



No. FORMATOS PROGRAMÁTICOS

| | | |
|------|----------------------------------|-------------|
| 1.- | Transformación Deseada | PP-FM-03-00 |
| 2.- | Árbol del Problema | PP-FM-04-00 |
| 3.- | Mapa de Relaciones | PP-FM-05-00 |
| 4.- | Matriz de Expectativas y Fuerzas | PP-FM-06-00 |
| 5.- | Árbol de Objetivos | PP-FM-07-00 |
| 6.- | Acciones | PP-FM-08-00 |
| 7.- | Alternativas | PP-FM-09-00 |
| 8.- | Ficha de Indicador | PP-FM-0B-02 |
| 9.- | Riesgos | PP-FM-0E-01 |
| 10.- | Metas | PP-FM-0F-01 |
| 11.- | Metas Trimestrales | PP-FM-0G-01 |
| 12.- | Ficha de Proyecto | PP-FM-0H-03 |
| 13.- | Programa Operativo Anual | PP-FM-0I-00 |



Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
SITUACIÓN DESEADA

Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos

Diagnostico (Situación Actual)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, tiene el firme propósito por decreto legal y constitucional la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos entre la sociedad civil, así como también conocerá de quejas por actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier servidor público estatal o municipal en ejercicio de sus funciones que presuntamente viole estos derechos. Los principios de universalidad, interdependencia, individualidad y progresividad mediante los cuales se rige esta Comisión, hacen que se trabaje de manera activa en la salvaguarda y defensa de aquellos sectores vulnerables, fijando así las bases de una sociedad en armonía.

En nuestra sociedad existe una discriminación, hacia diferentes sectores, es por esto y por lo anterior que se cuenta con un plan de trabajo dirigido a la difusión y concientización en materia de derechos humanos entre la sociedad civil, niñas, niños y adolescentes, logrando así sentar las bases de una sociedad democrática en el Estado.

Transformación Deseada

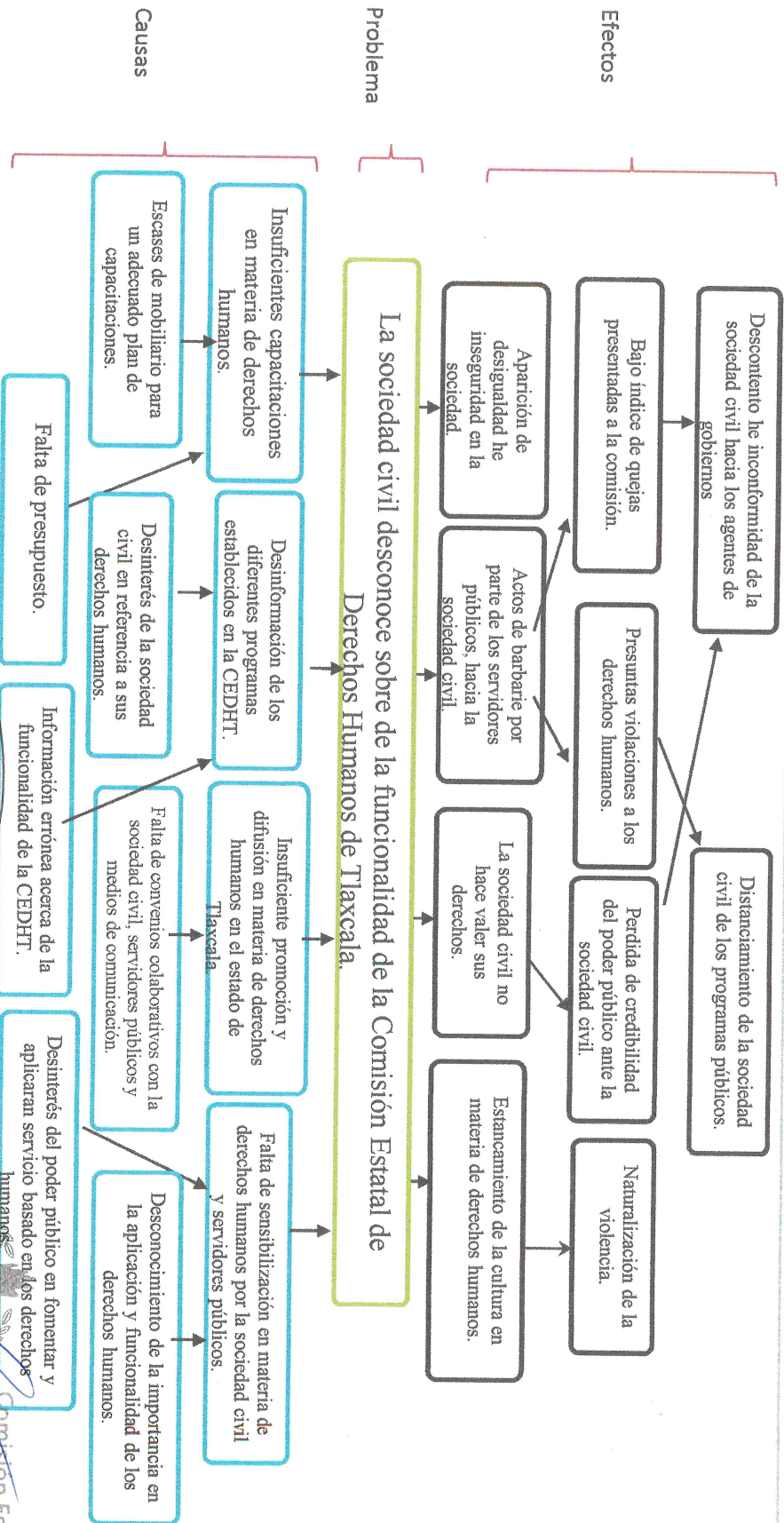
Considerando que los derechos humanos tienen en su haber que la libertad, la justicia y la paz sean el punto central que edifique el mundo, para lograr una adecuada convivencia, un ámbito de cordialidad y de respeto entre los habitantes. El desconocimiento de estos han provocado actos de violencia, llevando a una desestabilidad he inseguridad para la conciencia de la humanidad. De ahí la importancia de emanar una cultura en materia de derechos humanos, centrado este esfuerzo a primera instancia entre el poder público, garantizando brindar un trato dignificante, atendiendo las demandas de la sociedad y a la vez promoviendo la ejecución por parte de la sociedad civil en la validación de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos de Tlaxcala trabaja de manera constante para lograr una concientización de los derechos humanos, fijando así las bases de una sociedad democrática.

Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Hilaboró
C.P. JESÚS AGUIRRE GARCÍA
CONTADOR GENERAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Autorizó
LIC. VÍCTOR MANUEL CÍD DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT
PRESIDENCIA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Responsable: Presidencia
Proyecto: Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala



Elaboró:
C.P. JESÚS AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

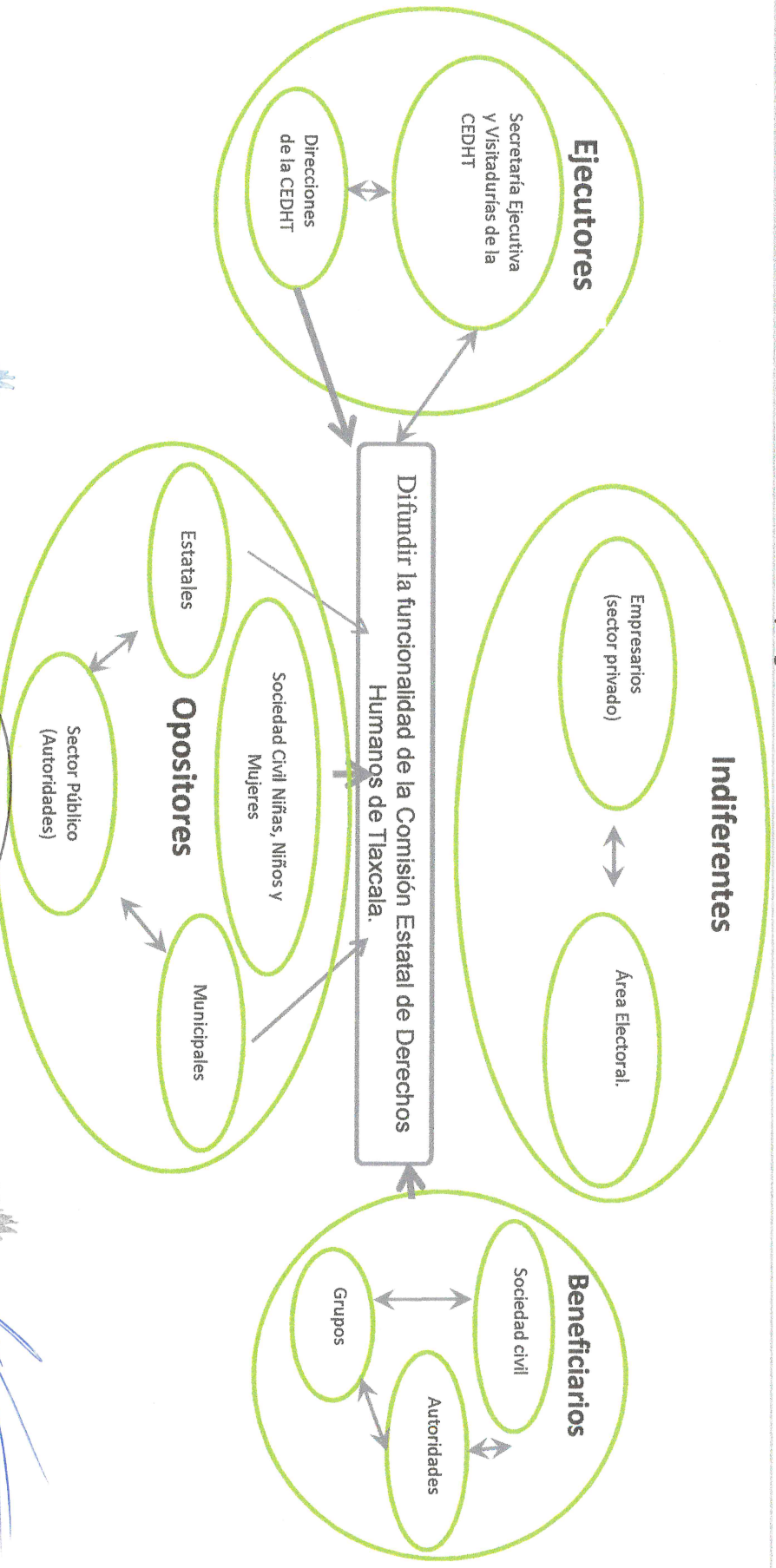
Responsable del Proyecto:
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


Autorizó:
LIC. VÍCTOR MANUEL EL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban requisitos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

| | |
|-------------------------------|---|
| Dependencia o Entidad: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Unidad Responsable: | Presidencia |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala |



Elaboró

ER HUGO MARTIN GARCIA
SECRETARIO GENERAL

Comisión Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
Responsable del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARIA JUAREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT
COMISIÓN Estatal de
Derechos Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales, totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos
 Unidad Responsable: Presidencia
 Proyecto: Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| GRUPO | INTERES O EXPECTATIVA | VALENCIA | FUERZA | RESULTANTE |
|---------------------|--|----------|--------|------------|
| Indiferentes | | | | |
| Sector Privado | | menos | 1 | -1 |
| Ejecutores | | | | |
| CEDH | Difundir y hacer valer los Derechos Humanos. | más | 6 | 6 |
| Opositores | | | | |
| Servidores Públicos | Crear una cultura de promoción, defensa y sensibilización de los Derechos Humanos. | menos | 6 | -6 |
| Beneficiarios | | | | |
| Sociedad Civil | Crear una cultura de promoción, defensa y sensibilización de los Derechos Humanos. | más | 6 | 6 |
| RESULTADO | | | | 5 |

Elaboró

 LIC. ANSELMA MARÍA JUÁREZ TEXTIS
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Dirección Administrativa

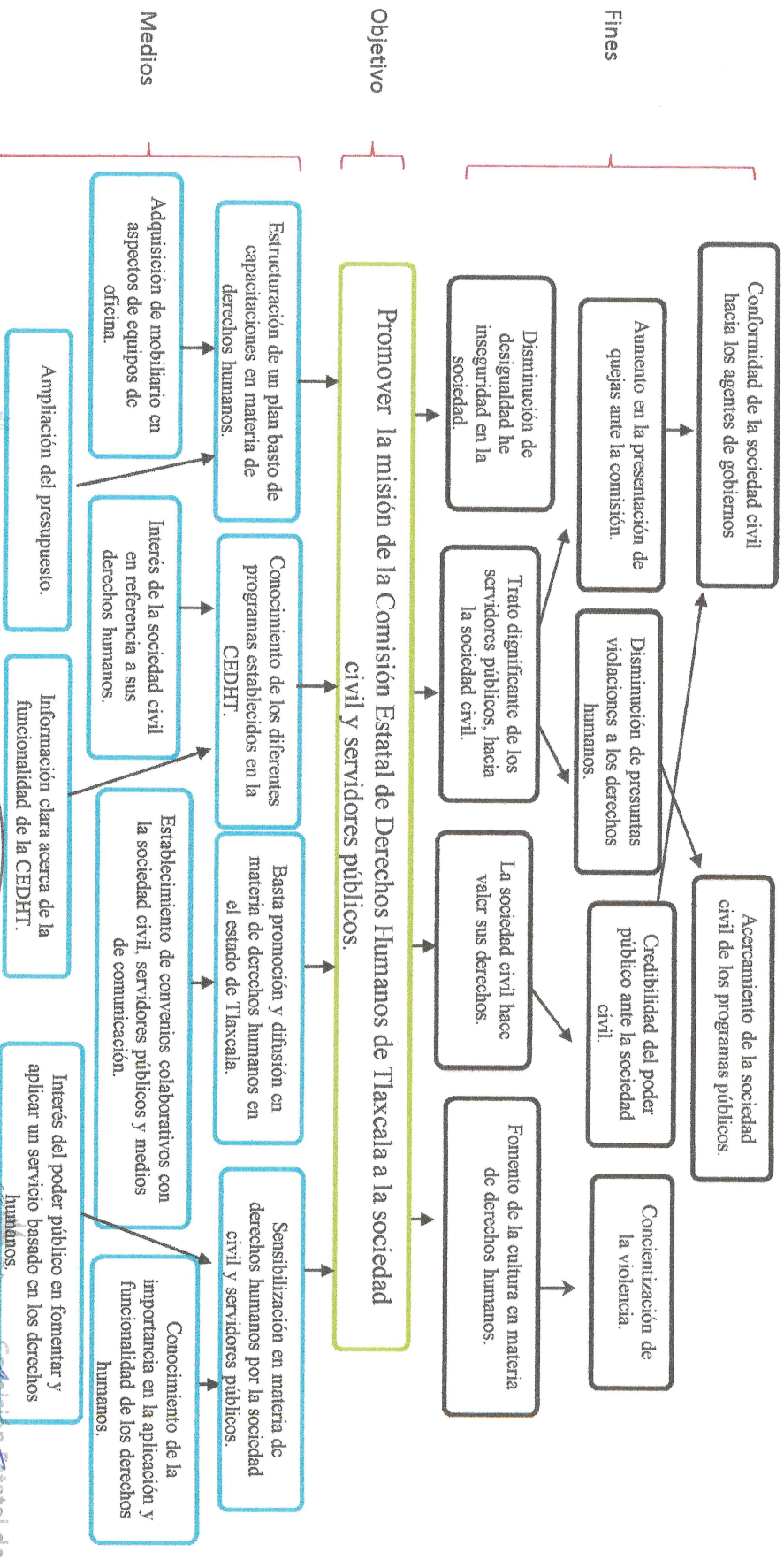
Autorizó

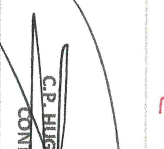
 LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDH
 PRESIDENCIA


Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.


**COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020**

Dependencia o Entidad: **Comisión Estatal de Derechos Humanos**
 Unidad Responsable: **Presidencia**
 Proyecto: **Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala**



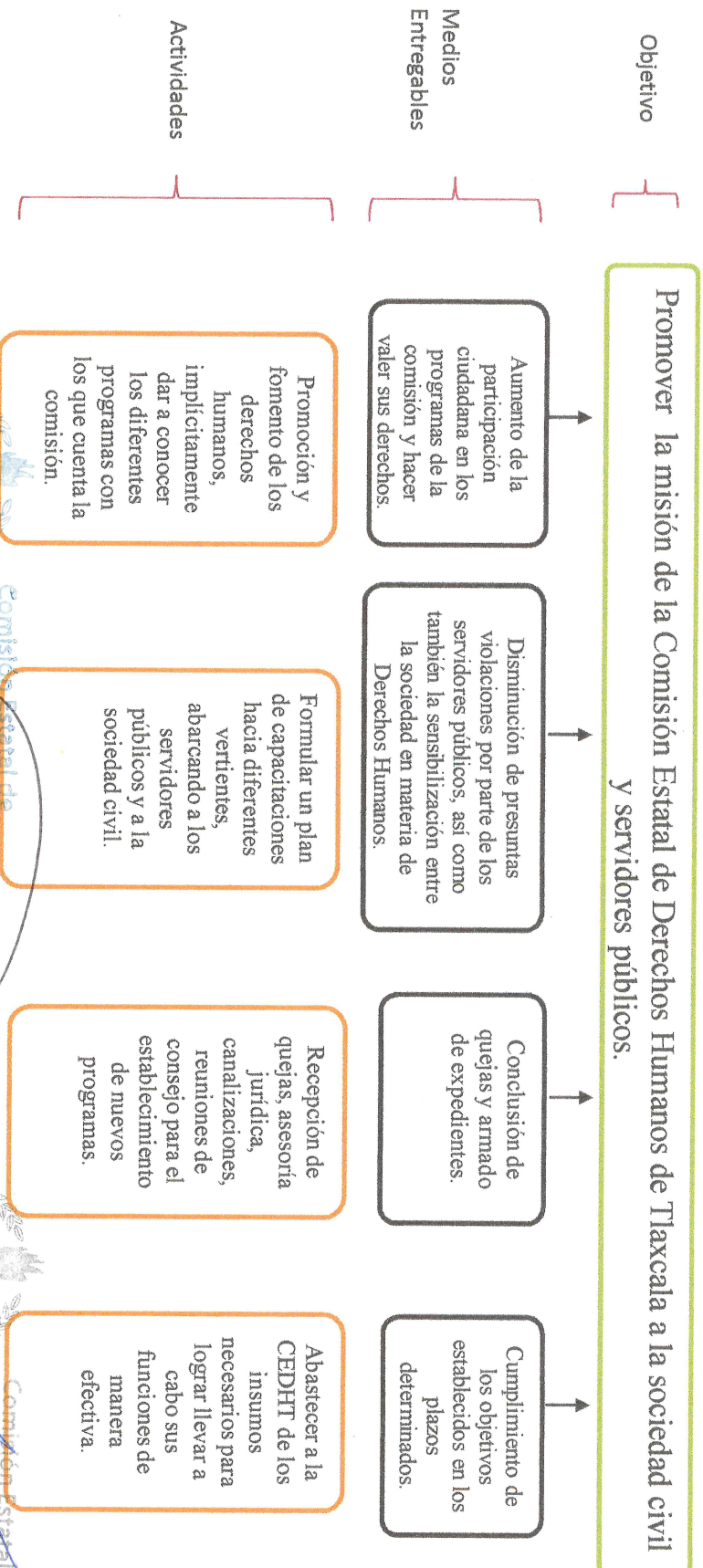
Elaboró: 
C.P. HUGO DEL MAR GÁBARA
 CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto: 
LIC. ANGHÉLA MARÍA JUÁREZ TZUC
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

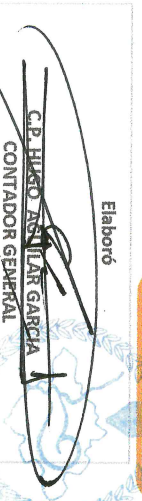
Autorizó: 
LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

| | |
|-------------------------------|--|
| Dependencia o Entidad: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Unidad Responsable: | Presidencia |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala |



Elaboró



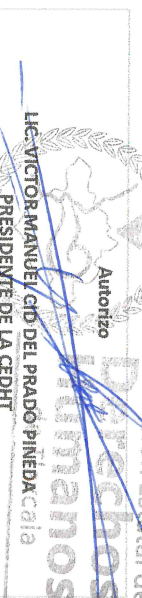
C.P. HUGO AZULIAR GARCIA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto



LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TÉXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

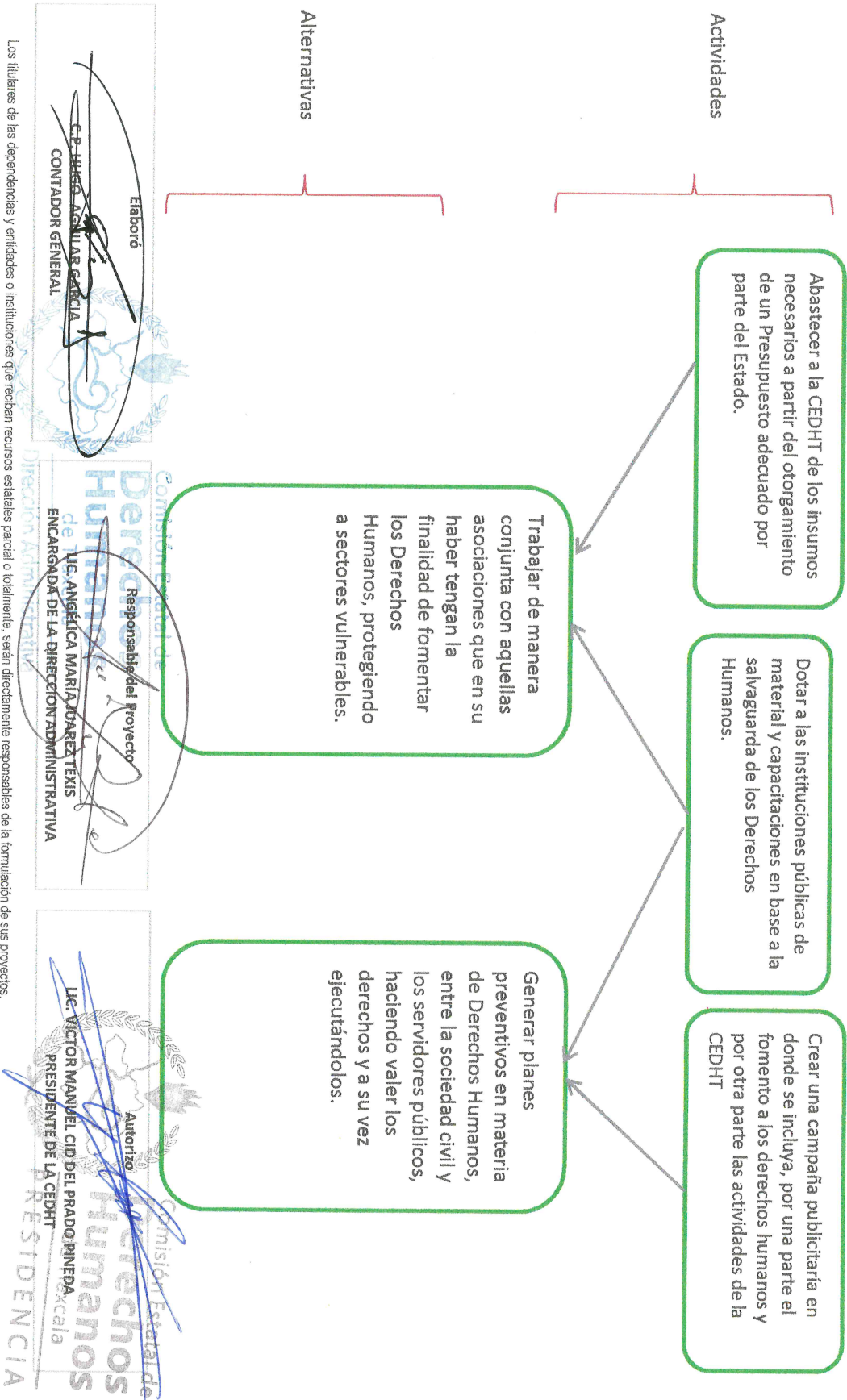


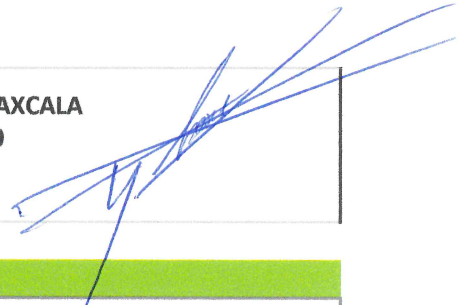
LIC. VÍCTOR MANUEL GÓDOL DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parcial o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

| | |
|-------------------------------|--|
| Dependencia o Entidad: | Comisión Estatal de Derechos Humanos |
| Unidad Responsable: | Presidencia |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala |





Datos de Identificación¹

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Alineación²

| | |
|----------------------------|---|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. |
| | Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| | Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. |
| Estrategia | Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Línea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|-----------|
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala. | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
| | | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | 100% | | | |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | | | |
|--|--|---|---|----|--|
| Orden: ^{3.2.1.1} | 1 | Nombre del indicador: ^{3.2.1.2} | Índice de confiabilidad de la sociedad con el sector público. | | |
| Dimensión del indicador: ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados: ^{3.2.1.4} | Estratégico | | |
| Definición del indicador: ^{3.2.1.5} | Instrumento que permitirá conocer si aumenta o disminuye la confiabilidad de la sociedad en el sector público. | | | | |
| Tipo valor de la meta: ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida: ^{3.2.1.8} | Estadística | | |
| Método de cálculo: ^{3.2.1.7} | Numerador | Confiabilidad de la sociedad con el sector público alcanzada | | | |
| | Denominador | Confiabilidad de la sociedad con el sector público programada | | | |
| Desagregación geográfica: ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición: ^{3.2.1.10} | Anual | | |
| Contribución Agenda 2030: | | SI | X | NO | |
| Objetivo Agenda 2030: | | | | | |



| Año ^{3.2.4.4.1} | Valor ^{3.2.4.4.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.4.3} |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | Indicador ^{3.2.4.4.2.1} (relativo) | Numerador ^{3.2.4.4.2.2} (absoluto) | Denominador ^{3.2.4.4.2.3} (universo de cobertura) | |
| 2021 | | | | |

| Metas intermedias ^{3.2.4.5} | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| Año ^{3.2.4.5.1} | Valor ^{3.2.4.5.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.5.3} |
| | Indicador ^{3.2.4.5.2.1} (relativo) | Numerador ^{3.2.4.5.2.2} (absoluto) | Denominador ^{3.2.4.5.2.3} (universo de cobertura) | |
| 2017 ^{3.2.4.5.1.1} | | | | |
| 2018 ^{3.2.4.5.1.2} | | | | |
| 2019 ^{3.2.4.5.1.3} | | | | |
| 2020 ^{3.2.4.5.1.4} | | | | |
| 2021 ^{3.2.4.5.1.5} | | | | |

| Metas del ciclo presupuestario ^{3.2.4.6} | | | | |
|---|---|---|--|--|
| Periodo ^{3.2.4.6.1} (Anual) | Valor ^{3.2.4.6.2} | | | Periodo al que corresponde el valor ^{3.2.4.6.3} |
| | Indicador ^{3.2.4.6.2.1} (relativo) | Numerador ^{3.2.4.6.2.2} (absoluto) | Denominador ^{3.2.4.6.2.3} (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 100% | 1 | 1 | Enero-Diciembre |
| Periodo 2 | | | | |
| Periodo 3 | | | | |
| Periodo 4 | | | | |

| Características de las variables ^{3.2.5} (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) | |
|---|--|
| Nombre ^{3.2.5.1} | Índice de confiabilidad de la sociedad con el sector público. |
| Descripción de la variable ^{3.2.5.2} | Mide el número de personas que si confían en el sector público en relación con el total de personas. |
| Medios de verificación ^{3.2.5.3} | Datos sobre el nivel de confiabilidad de la sociedad con el sector público. |
| Unidad de medida ^{3.2.5.4} | Encuestas |
| Desagregación geográfica ^{3.2.5.5} | Estatal |
| Frecuencia ^{3.2.5.6} | Anual |
| Método de recopilación de datos ^{3.2.5.7} | Diagnóstico |
| Fecha de disponibilidad de la información ^{3.2.5.8} | 02/01/2021 |

Elaboró

C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Licencia Administrativa
Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala
Presidencia
Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

Datos de identificación

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Alineación²

| | |
|--------------------|--|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Objetivo | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local arto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. Proponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | | | |
| Objetivo Ponderado^{3.1.3} | 100% | | | |
| Fin | Propósito | | | |
| Componente | Actividad | | | |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | |

Indicador^{3.2}

| | |
|--|--|
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | |
| Orden: 3.2.1.1 | 2 |
| Dimensión del indicador^{3.2.1.3} | Eficacia |
| Definición del indicador^{3.2.1.5} | Mecanismo mediante el cual conoceremos el porcentaje de disminución o aumento de las presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de los servidores públicos. |
| Tipo valor de la meta^{3.2.1.6} | Relativa |
| Método de cálculo^{3.2.1.7} | Numeral |
| Desagregación geográfica^{3.2.1.9} | Estatal |
| Nombre del indicador^{3.2.1.2} | Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. |
| Unidad de medida^{3.2.1.8} | Diagnóstico |
| Numeral | Numero de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2019 |
| Denominador | Numero de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2020 |
| Frecuencia de medición^{3.2.1.10} | Annual |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



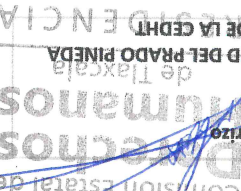

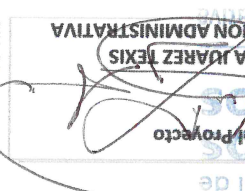
| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Meta sexenal 3244 | | | |
| Año 32441 | Indicador 324421 (relativo) | Numerador 324422 (absoluto) | Denominador 324423 (universo de cobertura) |
| | Valor 32442 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 32443 | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Año 32451 | Indicador 324521 (relativo) | Numerador 324522 (absoluto) | Denominador 324523 (universo de cobertura) |
| | Valor 32452 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 32453 | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Metas intermedias 3245 | | | |
| Año 32451 | Indicador 324521 (relativo) | Numerador 324522 (absoluto) | Denominador 324523 (universo de cobertura) |
| | Valor 32452 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 32453 | | | |
| 2017 324511 | | | |
| 2018 324512 | | | |
| 2019 324513 | | | |
| 2020 324514 | | | |
| 2021 324515 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | | |
| Periodo 32461 (Anual) | Indicador 324621 (relativo) | Numerador 324622 (absoluto) | Denominador 324623 (universo de cobertura) |
| | Valor 32462 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 32463 | | | |
| Periodo 1 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 2 | | | |
| Periodo 3 | | | |
| Periodo 4 | | | |

| | |
|---|---|
| Características de las variables 325 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) | |
| Nombre 3251 | Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. |
| Descripción de la variable 3252 | A través de esta variable se establecen el número de quejas presentadas y la participación de la s.c. en los programas de la CEDHT. |
| Medios de verificación 3253 | Informe anual de las actividades de la CEDHT. |
| Unidad de medida 3254 | Quejas |
| Desagregación geográfica 3255 | Estatal |
| Frecuencia 3256 | Annual |
| Método de recopilación de datos 3257 | Diagnóstico |
| Fecha de disponibilidad de la información 3258 | 02/01/2021 |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Elaboró C.P. HUBO ABULIAR GARCIA CONTADOR GENERAL</p> |  <p>Responsable del Proyecto LIC. ANGELICA MARIA JUAREZ TEXIS ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA</p> |  <p>Presidente de la CEDHT LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA de Tlaxcala</p> |
|--|---|---|

[Handwritten signature]

Datos de identificación¹

| | |
|--------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Alineación²

| | |
|----------------------------|--|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Estrategia | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |
| Línea de Acción: | |
| Sublínea de Acción: | |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| | |
|---|--|
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P., siendo partícipes de ellos. |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | 25.00% |
| Actividad | Componente |

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | |
|---|---|--|--|
| Orden: | 3 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | Instrumento que permitirá medir el porcentaje de quejas concluidas en relación a las programas. | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Quejas |
| Método de cálculo ^{3.2.1.7} | Numerador | Número de quejas concluidas | |
| | Denominador | Número de quejas programadas | |
| Desagregación geográfica ^{3.2.1.9} | Estatal | Frecuencia de medición ^{3.2.1.10} | Mensual |



| | | | | | | |
|--|--|--------------------|---|------------------|--|--|
| Contribución Agenda 2030: | | SI | X | | | |
| Objetivo Agenda 2030: | | | | | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | | | | |
| Calificación 3.2.2.2 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2 | Economía 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |
| Cumple | X | X | | X | | N/A |
| Cumple parcialmente | | | | | | |
| No cumple | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|----------------------|--|--|--|
| Contacto indicador 3.2.3 | | | | | | |
| Nombre 3.2.3.1 | Jakqueline | Área 3.2.3.4 | Secretaría Ejecutiva | | | |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Ordóñez | Puesto 3.2.3.5 | Secretaría Ejecutiva | | | |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Brasdefer | Teléfono 3.2.3.7 | 246 490 8116 | | | |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cd@outlook.com | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----|--|--|------------|--|--|
| Determinación de metas 3.2.4 | | | | | | |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1 | | | | | | |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | | Ascendente | | |
| Facilidad de la meta 3.2.4.1.3 | | | | | | |
| Alta | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|---|--|--|
| Línea base 3.2.4.2 | | | | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 | Valor 3.2.4.2.2 | | |
| | | | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | | |
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Parámetros de semafización 3.2.4.3 | | | | | | |
| Tipo de valor 3.2.4.3.1 | | | | | | |
| | | Limite Superior | Limite Inferior | | | |
| | | 100% | 100% | | | |
| | | 100% | 70% | | | |
| | | 100% | 40% | | | |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020




[Handwritten signature]

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| Meta sexenal 3244 | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3244.3 | Valor 3244.2 | | |
| | Indicador 3244.2.1 (relativo) | Numerador 3244.22 (absoluto) | Denominador 3244.2.3 (universo de cobertura) |
| Año 3244.1 | 2021 | | |

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| Metas intermedias 3245 | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3245.3 | Valor 3245.2 | | |
| | Indicador 3245.2.1 (relativo) | Numerador 3245.22 (absoluto) | Denominador 3245.2.3 (universo de cobertura) |
| Año 3245.1 | 2017 | 3245.1.1 | |
| | 2018 | 3245.1.2 | |
| | 2019 | 3245.1.3 | |
| | 2020 | 3245.1.4 | |
| | 2021 | 3245.1.5 | |

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3246.3 | Valor 3246.2 | | |
| | Indicador 3246.2.1 (relativo) | Numerador 3246.22 (absoluto) | Denominador 3246.2.3 (universo de cobertura) |
| Periodo (Mensual) | 3246.1 | | |
| Periodo 1 | 100% | 43 | 43 |
| Periodo 2 | 100% | 29 | 29 |
| Periodo 3 | 100% | 18 | 18 |
| Periodo 4 | 100% | 34 | 34 |
| Periodo 5 | 100% | 39 | 39 |
| Periodo 6 | 100% | 35 | 35 |
| Periodo 7 | 100% | 33 | 33 |
| Periodo 8 | 100% | 35 | 35 |
| Periodo 9 | 100% | 24 | 24 |
| Periodo 10 | 100% | 37 | 37 |
| Periodo 11 | 100% | 22 | 22 |
| Periodo 12 | 100% | 19 | 19 |
| | | | 19 |
| | | | 22 |
| | | | 37 |
| | | | 24 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18 |
| | | | 29 |
| | | | 43 |
| | | | 43 |
| | | | 29 |
| | | | 18 |
| | | | 34 |
| | | | 39 |
| | | | 35 |
| | | | 33 |
| | | | 35 |
| | | | 39 |
| | | | 34 |
| | | | 18</ |

| | | |
|---|---------|---|
| Nombre | 3.2.5.1 | Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. |
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | A través de este componente se medirá el número de quejas recibidas en comparación con las programadas. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Expedientes de quejas concluidas. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Quejas |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

| | | |
|--|---|---|
|  <p>Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala PRESIDENTE DE LA CEDH LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA Autorizo</p> | <p>ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS Responsable del Proyecto</p> | <p>CONTADOR GENERAL C.P. HUGO ANIBAL GARCÍA Elabora</p> |
|--|---|---|

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Alineación²

| | |
|----------------------------|--|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Línea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

Matriz de indicadores para Resultados³

| | | | | |
|--|---|-----|-----------|------------|
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | 25.00% |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | |

Indicador^{3.2}

| | | | | |
|--|---|--|--|---------|
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | |
| Orden: ^{3.2.1.1} | 4 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de servicios brindados en relación con los programas. | Gestión |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | A través de este componente se medirá el número de servicios brindados en comparación con los programados | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Servicios | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|-------|---|----|---------|
| Número de servicios concluidos | Número de servicios programados | | Frecuencia de medición | SI | X | NO | Mensual |
| | Denominador | Número de servicios programados | | | | | |
| Método de cálculo | Estatal | Desagregación geográfica | | | | | |
| | | Objetivo Agenda 2030: Contribución Agenda 2030: Objetivo Agenda 2030: | | | | | |
| Transversalidad | | | | | | | |
| Enfoque de transversalidad | | | | | | | |
| Hombres | | Mujeres | | Total | | | |
| Serie de Información Disponible | | | | | | | |
| Información disponible | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------------|----------|--------------|----------|-----------------|--|
| Características del indicador | | | | | | | |
| Característica | | | | | | | |
| Calificación | Ciudad | Relevancia | Economía | Monitoreable | Adecuado | Aporte marginal | |
| Cumple | X | X | X | X | X | N/A | |
| Cumple parcialmente | | | | | | | |
| No cumple | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|----------------------|--|--|--|--|
| Contacto indicador | | | | | | | |
| Nombre | Jacqueline | Area | Secretaría Ejecutiva | | | | |
| Apellido paterno | Ordoñez | Puesto | Secretaría Ejecutiva | | | | |
| Apellido materno | Brasdefer | Teléfono | 246 490 8116 | | | | |
| Correo electrónico | contabilidad.cdh@outlook.com | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------------|--|------------|--|--|--|
| Determinación de metas | | | | | | | |
| Viabilidad de la meta | | | | | | | |
| Meta acumulable | SI | Comportamiento del indicador | | Ascendente | | | |
| Factibilidad de la meta | Alta | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Linea base | | | | | | | |
| Año | Indicador | Numerador (absoluto) | Denominador (inverso de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | | | |
| 2017 | (relativo) | 324222 | 324223 | 32423 | | | |
| Justificación línea base | | | | | | | |
| 32424 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|--|-----------------|--|--|--|--|
| Parámetros de sematización | | | | | | | |
| Tipo de valor | | | | | | | |
| Verde | Limite Superior | | Limite Inferior | | | | |
| | 100% | | 80% | | | | |

| | | |
|----------|------|-----|
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|--|-------------|-------------------|
| Año 32441 | Indicador 324421 (relativo) | Numerador 324422 (absoluto) | Denominador 324423 (universo de cobertura) | Valor 32442 | Meta sexenal 3244 |
| | Periodo al que corresponde el valor 32443 | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------|--|-------------|------------------------|
| Año 32451 | Indicador 324521 (relativo) | Numerador 324522 (absoluto) | Denominador 324523 (universo de cobertura) | Valor 32452 | Metas intermedias 3245 |
| | Periodo al que corresponde el valor 32453 | | | | |
| 2017 | 324511 | | | | |
| 2018 | 324512 | | | | |
| 2019 | 324513 | | | | |
| 2020 | 324514 | | | | |
| 2021 | 324515 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|--|-------------|-------------------------------------|
| Periodo 32461 (Mensual) | Indicador 324621 (relativo) | Numerador 324622 (absoluto) | Denominador 324623 (universo de cobertura) | Valor 32462 | Metas del ciclo presupuestario 3246 |
| | Periodo al que corresponde el valor 32463 | | | | |
| Periodo 1 | 100% | 180 | 180 | 176 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | 113 | 113 | 95 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 95 | 95 | 171 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 171 | 171 | 176 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 176 | 176 | 174 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 174 | 174 | 171 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 171 | 171 | 174 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 174 | 174 | 138 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 138 | 138 | 175 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 175 | 175 | 174 | Octubre |
| Periodo 11 | 100% | 174 | 174 | 89 | Noviembre |
| Periodo 12 | 100% | 89 | 89 | | Diciembre |

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existen)

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHTI
 Autógrafa

ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
 LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
 Responsable del Proyecto

Elaboró
 C.R. IRGO ACILUAR GARCÍA
 CONTADOR GENERAL

| | | |
|---|---------|--|
| Nombre | 3.2.5.1 | Porcentaje de servicios brindados en relación con los programas. |
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | A través de este componente se medirá el número de servicios brindados en comparación con los programas. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Formatos de audiencias, actas circunstanciadas, expedientillos y reportes. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Servicios |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |



| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. |
| | Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Objeto | Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. |
| | Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Línea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |
| Sublínea de Acción: | |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----------|------------|-----------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| | | | | | |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 5 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Tasa de satisfacciones en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas. | Gestión | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | A través de este componente se medirá la tasa de satisfacción por las diferentes áreas de la CEDH, referente a los insumos y servicios otorgados. | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------|---|----------|---------------|
| Tipo valor de la meta | 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida | 3.2.1.8 | Requisiciones |
| Método de cálculo | 3.2.1.7 | Numerador | Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados | | |
| | | Denominador | Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados | | |
| Desagregación geográfica | 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición | 3.2.1.10 | Mensual |
| Contribución Agenda 2030: | | | | | |
| SI | | | | | |
| X | | | | | |
| NO | | | | | |
| Objetivo Agenda 2030: | | | | | |
| Transversalidad | | | | | |
| Enfoque de transversalidad | | | | | |
| Hombres | | | | | |
| Mujeres | | | | | |
| Total | | | | | |
| Serie de Información Disponible | | | | | |
| Información disponible | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| Características del indicador | | | | | | |
| 3.2.2 | Característica | 3.2.2.1 | | | | |
| 3.2.2.2 | Calificación | 3.2.2.1.1 | Relevancia | 3.2.2.1.2 | Economía | 3.2.2.1.3 |
| | | | Monitoreable | 3.2.2.1.4 | Adecuado | 3.2.2.1.5 |
| | | | Aporte marginal | 3.2.2.1.6 | | |
| | No cumple | | | | | |
| | Cumple parcialmente | | | | | |
| | Cumple | X | | | | |
| | | X | | | | |
| | | | X | | | |
| | | | X | | | |
| | | | | | | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|---------|----------|---------|
| Contacto indicador | | | | | | |
| 3.2.3.1 | Nombre | Angélica María | | 3.2.3.4 | Area | 3.2.3.4 |
| 3.2.3.2 | Apellido paterno | Juárez | | 3.2.3.5 | Puesto | 3.2.3.5 |
| 3.2.3.3 | Apellido materno | Taxis | | 3.2.3.7 | Teléfono | 3.2.3.7 |
| 3.2.3.6 | Correo electrónico | contabilidad.cdh@outlook.com | | | | |
| 3.2.3.1 | Dirección | Dirección Administrativa | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|----|------------------------------|-----------|------------|--|
| Determinación de metas | | | | | | |
| 3.2.4 | Viabilidad de la meta | | | | | |
| 3.2.4.1 | Meta acumulable | SI | Comportamiento del indicador | 3.2.4.1.2 | Ascendente | |
| 3.2.4.1.3 | Facilidad de la meta | | Alta | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Linea base | | | | | | |
| 3.2.4.2 | Linea base | | | | | |
| 3.2.4.2.1 | Año | 2017 | Indicador (relativo) | 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) | 3.2.4.2.2.2 |
| | | | Valor | 3.2.4.2.2 | Denominador (universo de cobertura) | 3.2.4.2.2.3 |
| | | | Periodo al que corresponde el valor | 3.2.4.2.3 | | |
| Justificación línea base | | | | | | |
| 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | | |


| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------|----------|
| Tipo de valor 3.2.4.3.1 | | Limite Superior | 100% | Verde |
| | | Limite Inferior | 80% | Amarillo |
| | | | 70% | Rojó |
| | | | 100% | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Meta sexenal 3.2.4.4 | | | | |
| Año 3.2.4.4.1 | Indicador 3.2.4.4.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.4.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.4.2.3 (universo de cobertura) | Valor 3.2.4.4.2 |
| | | | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.4.3 |
| 2021 | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Metas intermedias 3.2.4.5 | | | | |
| Año 3.2.4.5.1 | Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura) | Valor 3.2.4.5.2 |
| | | | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3 |
| 2017 3.2.4.5.1.1 | | | | |
| 2018 3.2.4.5.1.2 | | | | |
| 2019 3.2.4.5.1.3 | | | | |
| 2020 3.2.4.5.1.4 | | | | |
| 2021 3.2.4.5.1.5 | | | | |

| | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6 | | | | |
| Periodo 3.2.4.6.1 (Mensual) | Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura) | Valor 3.2.4.6.2 |
| | | | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3 |
| Periodo 1 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 2 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 3 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 4 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 5 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 6 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 7 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 8 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 9 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 10 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 11 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 12 | 100% | 1 | 1 | |

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
AutORIZA
LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
Responsable del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS

Elaboró
CONTADOR GENERAL
ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
ET. INEGR. ASQUINARABIA

| | | |
|---|---------|---|
| Nombre | 3.2.5.1 | Tasa de satisfacciones en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas. |
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | A través de este componente se medirá la tasa de satisfacción por la diferentes áreas de la CEDHT, referente a los insumos y servicios otorgados. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Número de requisiciones. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Requisiciones |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |





Datos de identificación¹

| | |
|--------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Alineación²

| | |
|---------------------|--|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Linea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Proponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| | |
|---|---|
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | 18.00% |
| Fin | Propósito |
| Componente | Actividad |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | |
|---|---|--|--|
| Orden: 3.2.1.1 | 6 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de atención y vinculaciones realizadas a los grupos en situación de vulnerabilidad en relación a los programas. |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | A través de este componente se medirá el número de atenciones y vinculaciones de grupos en situación de vulnerabilidad, con las instituciones correspondientes. | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Oficios/ certificados |

| | | | |
|--|------------------------------|--|---------|
| Método de cálculo 3.2.17 | Numerador | Porcentaje de atención y vinculación a grupos en situación de vulnerabilidad con organizaciones institucionales realizadas | |
| | Denominador | Porcentaje de atención y vinculación a grupos en situación de vulnerabilidad programadas | |
| Desagregación geográfica 3.2.19 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.10 | Mensual |
| | Contribución Agenda 2030: SI | | |
| Objetivo Agenda 2030: NO | | | |
| Transversalidad 3.2.11 | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.11.1 | | | |
| Hombres 3.2.11.2 | Mujeres 3.2.11.3 | Total 3.2.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.11.2 | | | |
| Información disponible 3.2.11.2.1 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | | | | |
| Calificación 3.2.2.2 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2 | Economía 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |
| Cumple | X | X | | | | |
| parcialmente | | | | | | |
| Cumple | | | | | | |
| No cumple | | | | | | |
| Cumple | X | | | | | |
| Cumple | X | | | | | N/A |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|------------------|---|--|--|
| Contacto indicador 3.2.3 | | | | | | |
| Nombre 3.2.3.1 | Leonardo Esteban | | Area 3.2.3.4 | Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil | | |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Estevez | | Puesto 3.2.3.5 | Director | | |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Vázquez | | Teléfono 3.2.3.7 | 246 197 8499 | | |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----|--|--|------------|--|--|
| Determinación de metas 3.2.4 | | | | | | |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1 | | | | | | |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | | Ascendente | | |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3 | | | | | | |
| Alta | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| Línea base 3.2.4.2 | | | | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 | Valor 3.2.4.2.2 | | |
| | | | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | | |
| 2017 | | | | Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala | | |
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, por lo tanto, al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|
| Tipo de valor 3.2.4.3.1 | | Parámetros de semaforización 3.2.4.3 | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|

| | | |
|----------|------|-----------------|
| Verde | 100% | Limite Superior |
| Amarillo | 100% | |
| Rojos | 100% | Limite Inferior |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Meta sexenal 3244 | | |
| Año 3244.1 | Indicador 3244.21 (relativo) | Valor 3244.2 |
| | Denominador 3244.23 (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor 3244.3 |
| 2021 | | |

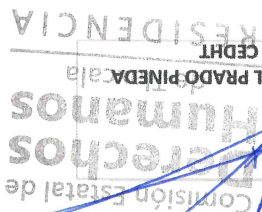
| | | |
|------------------------|---|--|
| Metas intermedias 3245 | | |
| Año 3245.1 | Indicador 3245.21 (relativo) | Valor 3245.2 |
| | Denominador 3245.23 (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor 3245.3 |
| 2017 3245.11 | | |
| 2018 3245.12 | | |
| 2019 3245.13 | | |
| 2020 3245.14 | | |
| 2021 3245.15 | | |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | |
| Periodo 3246.1 (Mensual) | Indicador 3246.21 (relativo) | Valor 3246.2 |
| | Denominador 3246.23 (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor 3246.3 |
| Periodo 1 | 100% | 230 |
| Periodo 2 | 100% | 209 |
| Periodo 3 | 100% | 203 |
| Periodo 4 | 100% | 181 |
| Periodo 5 | 100% | 218 |
| Periodo 6 | 100% | 170 |
| Periodo 7 | 100% | 196 |
| Periodo 8 | 100% | 147 |
| Periodo 9 | 100% | 187 |
| Periodo 10 | 100% | 225 |
| Periodo 11 | 100% | 202 |
| Periodo 12 | 100% | 134 |

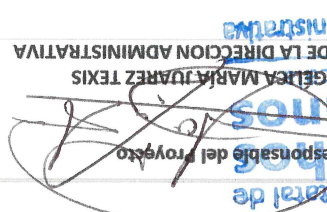
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanto veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1


Porcentaje de atención y vinculaciones realizadas a grupos en situación de vulnerabilidad en relación a los programas.



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 LIC. VICTOR MÁNUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT
 Autorizó



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Responsable del Proyecto



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 C. HUGO AGUILAR GARCÍA
 CONTADOR GENERAL
 Elaboró

| | | |
|---|---------|--|
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | A través de este componente se medirá el número atenciones y vinculaciones de grupos en situación de vulnerabilidad, con las instituciones correspondientes. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Oficios de canalización, convenios de colaboración y actas derivadas de reuniones de trabajo. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Oficios/ certificados |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|----------------------------|--|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Estrategia | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |
| Línea de Acción: | |
| Sublínea de Acción: | |

| | | | | |
|--|---|-----|-----------|------------|
| Matriz de indicadores para Resultados³ | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | Fn el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | 17.00% |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 7 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de capacitaciones brindadas. | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | A través de este componente se medirá el número de capacitaciones en materia de derecho humanos a la sociedad civil y servidores públicos. | | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | Relativa | Unidad de medida ^{3.2.1.8} | Talleres/ cursos/ talleres | |

| | | | |
|--|----------------------|--------------------------------------|----|
| Método de cálculo 3.2.17 | Numrador | Número de capacitaciones brindadas | |
| | Denominador | Número de capacitaciones programadas | |
| Desagregación geográfica 3.2.19 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.10 | |
| | Objetivo Agenda 2030 | | SI |
| Objetivo Agenda 2030 | | NO | |
| Transversalidad 3.2.111 | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1111 | | | |
| Hombres 3.2.1112 | | Mujeres 3.2.1113 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.112 | | Total 3.2.114 | |
| Información disponible 3.2.1121 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | | | |
| Calificación 3.2.22 | Claridad 3.2.211 | Relevancia 3.2.212 | Economía 3.2.213 | Monitoreable 3.2.214 | Adecuado 3.2.215 |
| No cumple | | | | | Aporte marginal 3.2.216 |
| Cumple parcialmente | | | | | |
| Cumple | X | | | | |
| Cumple | | X | | | |
| | | | X | | |
| | | | | X | |
| | | | | | N/A |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|--|--|--|
| Contacto indicador 3.2.3 | | | | | |
| Nombre 3.2.3.1 | Rubén | Area 3.2.3.4 | Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos | | |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Arvizu | Puesto 3.2.3.5 | Director | | |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Arredondo | Teléfono 3.2.3.7 | 246 106 9505 | | |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|---|------------|--|--|
| Determinación de metas 3.2.4 | | | | | |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1 | | | | | |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | Ascendente | | |
| Facilidad de la meta 3.2.4.1.3 | Alta | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Línea base 3.2.4.2 | | | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.1 | Numrador (absoluto) 3.2.4.2.2 | Denominador (inverso de cobertura) 3.2.4.2.3 | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | |
| | 2017 | | | | |
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Parámetros de sematización 3.2.4.3 | | | | | |
| Tipo de valor 3.2.4.3.1 | | | | | |

| | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojo | 100% | 40% |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Meta sexenal 3244 | | |
| Año 3244.1 | Indicador 3244.21 (relativo) | Denominador 3244.23 (universo de cobertura) |
| | Valor 3244.2 | |
| Periodo al que corresponde el valor 3244.3 | | |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Metas Intermedias 3245 | | |
| Año 3245.1 | Indicador 3245.21 (relativo) | Denominador 3245.23 (universo de cobertura) |
| | Valor 3245.2 | |
| Periodo al que corresponde el valor 3245.3 | | |
| 2017 3245.1.1 | | |
| 2018 3245.1.2 | | |
| 2019 3245.1.3 | | |
| 2020 3245.1.4 | | |
| 2021 3245.1.5 | | |

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | |
| Periodo 3246.1 (Mensual) | Indicador 3246.21 (relativo) | Denominador 3246.23 (universo de cobertura) |
| | Valor 3246.2 | |
| Periodo al que corresponde el valor 3246.3 | | |
| Periodo 1 | 100% | 49 |
| Periodo 2 | 100% | 45 |
| Periodo 3 | 100% | 41 |
| Periodo 4 | 100% | 38 |
| Periodo 5 | 100% | 61 |
| Periodo 6 | 100% | 65 |
| Periodo 7 | 100% | 58 |
| Periodo 8 | 100% | 66 |
| Periodo 9 | 100% | 54 |
| Periodo 10 | 100% | 47 |
| Periodo 11 | 100% | 56 |
| Periodo 12 | 100% | 28 |

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1

Porcentaje de capacitaciones brindadas.

| | | |
|---|---------|---|
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | A través de este componente se medirá el número de capacitaciones en materia de derechos humanos a la sociedad civil y servidores públicos. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Entrevistas. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Talleres/cursos/talleres |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

Autorizo
 LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT

Elaboro
 C.P. HUGO AGUILAR GARCIA
 LIC. ANSELMA MARIA JUAREZ TEXIS
 Responsable del Proyecto

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ampliación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Estrategia | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. Proponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |
| Línea de Acción: | |
| Sublínea de Acción: | |

| | | | | |
|--|---|-----|-----------|------------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente |
| Actividad | | | | 8.00% |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---|---------|
| Indicador^{3.2} | | | | |
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 8 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados. | Gestión |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | | |
| Eficacia | | Reuniones/ eventos | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | | Mide el número de reuniones y eventos de carácter institucional realizados en relación con los programados. | | |
| Tipo valor de la meta ^{3.2.1.6} | | Relativa | | |
| Unidad de medida ^{3.2.1.8} | | Reuniones/ eventos | | |

| | | | |
|--|-------------|--|--------------------|
| Método de cálculo 3.2.17 | Denominador | Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados | |
| | Numerador | Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados | |
| Desagregación geográfica 3.2.19 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual |
| | | Contribución Agenda 2030: | SI |
| Objetivo Agenda 2030: | NO | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | Hombres 3.2.1.11.2 | Mujeres 3.2.1.11.3 |
| | | Total 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | |
| Calificación 3.2.2.2 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2 | Economía 3.2.2.1.3 |
| | | | Monitoreable 3.2.2.1.4 |
| | | | Adecuado 3.2.2.1.5 |
| | | | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |
| Cumple parcialmente | | | |
| Cumple | | | |
| No cumple | | | |
| Cumple | X | X | X |
| Cumple | X | | N/A |

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|--------------|
| Contacto indicador 3.2.3 | | | |
| Nombre 3.2.3.1 | María del Carmen | | |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Cruz | Puesto 3.2.3.5 | Consejera |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Padilla | Teléfono 3.2.3.7 | 749 109 4025 |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | |

| | | | |
|--------------------------------|------|--|------------|
| Determinación de metas 3.2.4 | | | |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1 | | | |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | Ascendente |
| Facilidad de la meta 3.2.4.1.3 | Alta | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Línea base 3.2.4.2 | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.3 |
| | | | Valor 3.2.4.2.2 |
| 2017 | | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 |
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Parámetros de sematización 3.2.4.3 | |
| Tipo de valor 3.2.4.3.1 | |

| | | | |
|--|-----------------|------|----------|
| | Limite Superior | 100% | Verde |
| | | 100% | Amarillo |
| | | 100% | Rojo |
| | Limite Inferior | 80% | |
| | | 70% | |
| | | 40% | |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Meta sexenal 3244 | | | |
| Año 3244.1 | Indicador 3244.21 (relativo) | Numerador 3244.22 (absoluto) | Denominador 3244.23 (universo de cobertura) |
| | Valor 3244.2 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3244.3 | | | |
| 2021 | | | |


| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Metas intermedias 3245 | | | |
| Año 3245.1 | Indicador 3245.21 (relativo) | Numerador 3245.22 (absoluto) | Denominador 3245.23 (universo de cobertura) |
| | Valor 3245.2 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3245.3 | | | |
| 2017 3245.1.1 | | | |
| 2018 3245.1.2 | | | |
| 2019 3245.1.3 | | | |
| 2020 3245.1.4 | | | |
| 2021 3245.1.5 | | | |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | | |
| Periodo 3246.1 (Mensual) | Indicador 3246.21 (relativo) | Numerador 3246.22 (absoluto) | Denominador 3246.23 (universo de cobertura) |
| | Valor 3246.2 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3246.3 | | | |
| Periodo 1 | 100% | 2 | 2 |
| Periodo 2 | 100% | 2 | 2 |
| Periodo 3 | 100% | 3 | 3 |
| Periodo 4 | 100% | 3 | 3 |
| Periodo 5 | 100% | 4 | 4 |
| Periodo 6 | 100% | 2 | 2 |
| Periodo 7 | 100% | 3 | 3 |
| Periodo 8 | 100% | 2 | 2 |
| Periodo 9 | 100% | 3 | 3 |
| Periodo 10 | 100% | 2 | 2 |
| Periodo 11 | 100% | 2 | 2 |
| Periodo 12 | 100% | 4 | 4 |
| Enero | | | 2 |
| Febrero | | | 2 |
| Marzo | | | 3 |
| Abril | | | 3 |
| Mayo | | | 4 |
| Junio | | | 2 |
| Julio | | | 3 |
| Agosto | | | 2 |
| Septiembre | | | 3 |
| Octubre | | | 2 |
| Noviembre | | | 2 |
| Diciembre | | | 4 |

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3.2.5.1

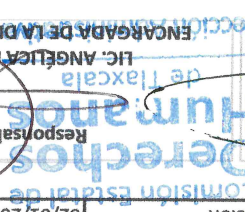
Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados.



 LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA

 PRESIDENTE DE LA CEDHT

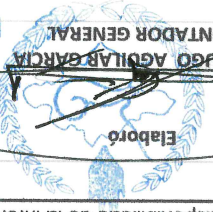
 Autorizo



 LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS

 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 Responsable del Proyecto



 C.P. HUGO AGUILAR GARCÍA

 CONTADOR GENERAL

 Elabora

| | | |
|---------|---|---|
| 3.2.5.2 | Descripción de la variable | A través de esta actividad se mide el número de reuniones y eventos de carácter institucional realizados en relación con los programados. |
| 3.2.5.3 | Medios de verificación | Actas de sesión de consejo, consejos celebrados y programa de eventos. |
| 3.2.5.4 | Unidad de medida | Reuniones/ eventos |
| 3.2.5.5 | Desagregación geográfica | Estatal |
| 3.2.5.6 | Frecuencia | Mensual |
| 3.2.5.7 | Método de recopilación de datos | Avance del POA |
| 3.2.5.8 | Fecha de disponibilidad de la información | 02/01/2021 |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Línea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

| | | | | | |
|--|------------|---|-----|-------------------------------------|-------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | | | |
| Actividad | Componente | Propósito | Fin | Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | 9.50% |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------|
| Indicador^{3.2} | | | | | |
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | | |
| Orden: 3.2.11 | 9 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje del informe anual presentado. | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | | Relativa | | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|-----------------|
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2 | 2017 |
| | | | Valor 3.2.4.2.2 |
| Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 | | Período al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | |
| Línea base 3.2.4.2 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|------|--|------------|
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | Ascendente |
| Facilidad de la meta 3.2.4.1.3 | Alta | | |

Viabilidad de la meta 3.2.4.1

Determinación de metas 3.2.4

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------|
| Contacto indicador 3.2.3 | | | |
| Nombre 3.2.3.1 | Marta del Carmen | Area 3.2.3.4 | Consejo Consultivo |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Cruz | Puesto 3.2.3.5 | Consejera |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Padilla | Telefono 3.2.3.7 | 749 109 4025 |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | | | | |
| Calificación 3.2.2.2 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2 | Economía 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |
| Cumple | X | X | X | X | X | N/A |
| Cumple parcialmente | | | | | | |
| No cumple | | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|--|--|--|
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el porcentaje de informe anual de actividades presentado. | | | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Informe | | | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de informes anuales rendidos | | | | |
| | | Denominador | Número de informes anuales programados por rendir | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Anual | | | |
| Contribución Agenda 2030: | | SI | X | | | |
| Objetivo Agenda 2030: | | NO | | | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 | | | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | | |

| Tipo de valor 3.2.3.1 | | Límite Superior | | Límite Inferior | |
|-----------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|
| Verde | | 100% | | 80% | |
| Amarillo | | 100% | | 70% | |
| Rojo | | 100% | | 40% | |

3.2.3.3 Parámetros de sematización

| Meta sexenal 3.2.4.4 | | Valor 3.2.4.2 | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.3 | |
|----------------------|--|--------------------------------|--|---|--|
| Año 3.2.4.1 | | Indicador 3.2.4.2.1 (relativo) | | Denominador 3.2.4.2.3 (universo de cobertura) | |
| 2021 | | Numerador 3.2.4.2.2 (absoluto) | | Enero-Diciembre | |

| Metas intermedias 3.2.4.5 | | Valor 3.2.4.2 | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.3 | |
|---------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|
| Año 3.2.4.1 | | Indicador 3.2.4.2.1 (relativo) | | Denominador 3.2.4.2.3 (universo de cobertura) | |
| 2017 3.2.4.5.11 | | Numerador 3.2.4.2.2 (absoluto) | | Enero-Diciembre | |
| 2018 3.2.4.5.12 | | | | | |
| 2019 3.2.4.5.13 | | | | | |
| 2020 3.2.4.5.14 | | | | | |
| 2021 3.2.4.5.15 | | | | | |

| Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6 | | Valor 3.2.4.2 | | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.3 | |
|--|--|----------------------------------|--|---|--|
| Periodo 3.2.4.6.1 (Mensual) | | Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo) | | Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | | Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto) | | Enero-Diciembre | |
| Periodo 2 | | | | | |
| Periodo 3 | | | | | |
| Periodo 4 | | | | | |

3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)



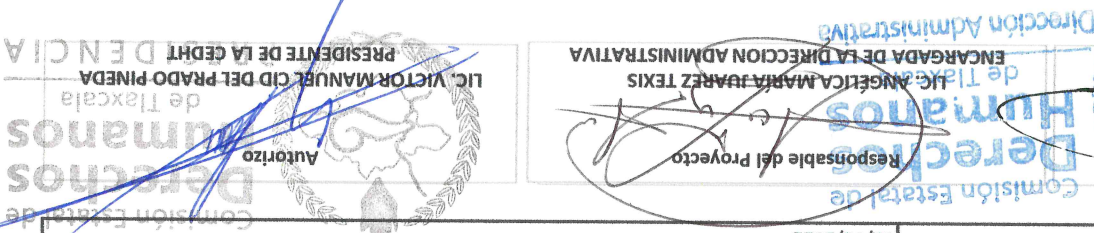
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

| | | |
|---|---------|---|
| Nombre | 3.2.5.1 | Porcentaje de informe anual presentado |
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | A través de esta actividad se mide el número de informes a presentar. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Documento de informe anual y CD de informe anual. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Informe |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

Elaboro
CP. HÉGO AGUIAR BARRÓN
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARTA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizo
LIC. VICTOR MANNUEC CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT



| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Datos de identificación¹

| | |
|--------------------|--|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Estrategia | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. Sublínea de Acción: Poner y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| | |
|---|--|
| Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. |
| Objetivo Ponderado^{3.1.3} | |
| Fin | |
| Propósito | |
| Componente | Actividad |
| Actividad | 7.00% |

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico^{3.1.2}

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | |
|--|----|--|
| Orden: 3.2.1.1 | 10 | Nombre del indicador: 3.2.1.2 Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas. |
| Dimensión del indicador: 3.2.1.3 Eficacia | | Tipo de indicador para resultados: 3.2.1.4 Gestión |
| Definición del indicador: 3.2.1.5 Mide el número de pagos por remuneraciones y demás prestaciones pagadas al personal de la CEDHT. | | |

| | | | |
|---------------|-----------------|--------|----------|
| Tipo de valor | | 3243.1 | |
| | Limite Superior | 100% | Verde |
| | Limite Inferior | 80% | Amarillo |
| | | 100% | Rojo |


| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|
| Meta sexenal 3244 | | | |
| Año 3244.1 | Indicador 32442.1 (relativo) | Numerador 324422 (absoluto) | Denominador 324423 (universo de cobertura) |
| | Valor 32442 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3244.3 | | | |
| 2021 | | | |

| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|
| Metas intermedias 3245 | | | |
| Año 3245.1 | Indicador 32452.1 (relativo) | Numerador 324522 (absoluto) | Denominador 324523 (universo de cobertura) |
| | Valor 32452 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3245.3 | | | |
| 2017 | 3245.11 | | |
| 2018 | 3245.12 | | |
| 2019 | 3245.13 | | |
| 2020 | 3245.14 | | |
| 2021 | 3245.15 | | |

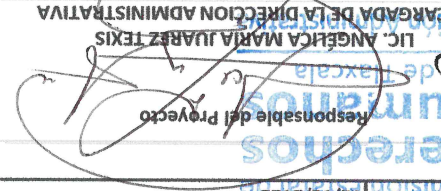
| | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|--|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | | |
| Periodo 3246.1 (Mensual) | Indicador 32462.1 (relativo) | Numerador 324622 (absoluto) | Denominador 324623 (universo de cobertura) |
| | Valor 32462 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3246.3 | | | |
| Periodo 1 | 100% | 3 | 3 |
| Periodo 2 | 100% | 4 | 4 |
| Periodo 3 | 100% | 7 | 7 |
| Periodo 4 | 100% | 3 | 3 |
| Periodo 5 | 100% | 8 | 8 |
| Periodo 6 | 100% | 7 | 7 |
| Periodo 7 | 100% | 2 | 2 |
| Periodo 8 | 100% | 6 | 6 |
| Periodo 9 | 100% | 3 | 3 |
| Periodo 10 | 100% | 5 | 5 |
| Periodo 11 | 100% | 6 | 6 |
| Periodo 12 | 100% | 3 | 3 |
| Enero | | | 3 |
| Febrero | | | 4 |
| Marzo | | | 7 |
| Abnl | | | 3 |
| Mayo | | | 8 |
| Junio | | | 7 |
| Julio | | | 2 |
| Agosto | | | 6 |
| Septiembre | | | 3 |
| Octubre | | | 5 |
| Noviembre | | | 6 |
| Diciembre | | | 3 |

Características de las variables 3.25 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

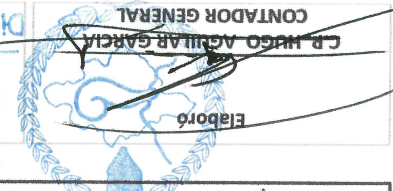
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Residencia
LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT
Autorizo



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
LIC. ANGÉLICA MARIA JUAREZ TEXIS
Responsable del Proyecto



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
CONTAJOR GENERAL
CR. JESÚS AGUIAR GARCÍA
Elabora

| | | |
|---|---------|--|
| Nombre | 3.2.5.1 | Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas. |
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | A través de esta actividad se mide el número de pagos por remuneraciones y demás prestaciones pagadas al personal de la CEDHT. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Nómina/ finiquito |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Estrategia | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Línea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |
| Sublínea de Acción: | mediante vías de acción específicas. |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----------|------------|-----------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P., siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 9.00% |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|---|---|---|--|
| Indicador^{3.2} | | | | | |
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 11 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} |
| | | Gestión | | Mide el porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | | Definición del indicador ^{3.2.1.5} | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|---|------------------------|
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Formato de requisición |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | | Numerador | Número de insumos y suministros brindados | |
| | | Denominador | Número de insumos y suministros por brindar | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual |
| Objetivo Agenda 2030: | | Contribución Agenda 2030: | | |
| | | SI | X | NO |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | Total 3.2.1.11.4 |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | | | | |
| Calificación 3.2.2.2 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2 | Economía 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |
| Cumple | X | X | | X | X | N/A |
| Cumple parcialmente | | | | | | |
| No cumple | | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| Contacto indicador 3.2.3 | | | | | |
| Nombre 3.2.3.1 | Angélica María | | | | |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Juárez | | | | |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Taxis | | | | |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cdhd@outlook.com | | | | |
| | Area 3.2.3.4 | Dirección Administrativa | | | |
| | Puesto 3.2.3.5 | Directora Administrativa | | | |
| | Teléfono 3.2.3.7 | 246 137 0687 | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------|------|--|--|--|--|
| Determinación de metas 3.2.4 | | | | | |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1 | | | | | |
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | | | |
| Facilidad de la meta 3.2.4.1.3 | Alta | Ascendente | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---|---|--|
| Linea base 3.2.4.2 | | | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.1.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.3 | Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | |
| 2017 | | | | | |
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | |

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

| Periodo | Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura) | Valor |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------|
| Periodo 1 | 100% | 2 | 2 | |
| Periodo 2 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 3 | 100% | 2 | 2 | |
| Periodo 4 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 5 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 6 | 100% | 2 | 2 | |
| Periodo 7 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 8 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 9 | 100% | 2 | 2 | |
| Periodo 10 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 11 | 100% | 1 | 1 | |
| Periodo 12 | 100% | 2 | 2 | |
| Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.6.3 | | | | |

Metas del ciclo presupuestario 3.2.4.6

| Año | Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura) | Valor |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------|
| 2017 3.2.4.5.1.1 | | | | |
| 2018 3.2.4.5.1.2 | | | | |
| 2019 3.2.4.5.1.3 | | | | |
| 2020 3.2.4.5.1.4 | | | | |
| 2021 3.2.4.5.1.5 | | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.5.3 | | | | |

Metas intermedias 3.2.4.5

| Año | Indicador 3.2.4.4.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.4.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.4.2.3 (universo de cobertura) | Valor |
|---|----------------------------------|----------------------------------|---|-------|
| 2021 | | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.4.3 | | | | |

Meta sexenal 3.2.4.4

| Tipo de valor 3.2.4.3.1 | Limite Superior | Limite Inferior |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Verde | 100% | 80% |
| Amarillo | 100% | 70% |
| Rojó | 100% | 40% |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Comisión Estatal de
Derechos
 Humanos
 de Tlaxcala



| | | |
|---|---------|---|
| Nombre | 3.2.5.1 | Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. |
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | A través de esta actividad se mide el porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas. |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Autorizo
LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Responsable del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Elabora
CP. HUGO ACUNAR GARCÍA
 CONTADOR GENERAL

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|----------------------------|--|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Estrategia | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Línea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |
| Sublínea de Acción: | |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------------|-------------------|------------------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado^{3.1.3} | | | | | 8.50% |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|--|--|--|---------|
| Indicador^{3.2} | | | | | |
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 12 | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de servicios básicos pagados. | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | Gestión |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Mide el conjunto de servicios básicos contratados como luz, agua, teléfono, etc. Los cuales son indispensables para el funcionamiento institucional. | | | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de valor 3.2.4.3.1 | |
| Parámetros de sematización 3.2.4.3 | |

| | | | |
|--|------|---|---|
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | 2017 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1 | Valor 3.2.4.2.2 |
| | | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 | Período al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 |
| Línea base 3.2.4.2 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----|--|------------|
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | Ascendente |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3 | | | |
| Alta | | | |

Viabilidad de la meta 3.2.4.1
Determinación de metas 3.2.4

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Correo electrónico 3.2.3.6 | | contabilidad.cdh@outlook.com | |
| Apellido materno 3.2.3.3 | | Taxis | |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | | Juárez | |
| Nombre 3.2.3.1 | | Angélica María | |
| Área 3.2.3.4 | | Dirección Administrativa | |
| Puesto 3.2.3.5 | | Directora Administrativa | |
| Teléfono 3.2.3.7 | | 246 137 0687 | |
| Contacto indicador 3.2.3 | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | |
| Característica 3.2.2.1 | Relevancia 3.2.2.1.2 | Economía 3.2.2.1.3 | Montorable 3.2.2.1.4 |
| Calificación 3.2.2.2 | Claridad 3.2.2.1.1 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |
| Cumple | X | X | X |
| Cumple parcialmente | | | |
| No cumple | | | |
| N/A | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | |
| Total 3.2.1.11.4 | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | |
| Objetivo Agenda 2030: | | | |
| Contribución Agenda 2030: | | | |
| SI | | | |
| X | | | |
| NO | | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | | Estatal | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | |
| Relativa | | Mensual | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | | Número de servicios básicos brindados | |
| Relativa | | Número de servicios básicos programados por brindar | |
| Unidad de medida 3.2.1.8 | | Servicios | |



| | | |
|----------|-----------------|-----|
| | Limite Superior | |
| Verde | 100% | |
| Amarillo | 100% | |
| Rojo | 100% | |
| | | 40% |
| | | 70% |
| | | 80% |
| | Limite Inferior | |

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Meta sexenal 3244 | | |
| Año 32441 | Indicador 324421 (relativo) | Valor 32442 |
| | Denominador 324423 (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor 32443 |
| 2021 | | |

| | | |
|-------------------------------|--|---|
| Metas intermedias 3245 | | |
| Año 32451 | Indicador 324521 (relativo) | Valor 32452 |
| | Denominador 324523 (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor 32453 |
| 2017 324511 | | |
| 2018 324512 | | |
| 2019 324513 | | |
| 2020 324514 | | |
| 2021 324515 | | |

| | | |
|--|--|---|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | |
| Periodo 32461 (Mensual) | Indicador 324621 (relativo) | Valor 32462 |
| | Denominador 324623 (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor 32463 |
| Periodo 1 | 100% | 1 |
| Periodo 2 | 100% | 1 |
| Periodo 3 | 100% | 1 |
| Periodo 4 | 100% | 1 |
| Periodo 5 | 100% | 1 |
| Periodo 6 | 100% | 1 |
| Periodo 7 | 100% | 1 |
| Periodo 8 | 100% | 1 |
| Periodo 9 | 100% | 1 |
| Periodo 10 | 100% | 1 |
| Periodo 11 | 100% | 1 |
| Periodo 12 | 100% | 1 |
| | | Enero |
| | | Febrero |
| | | Marzo |
| | | Abril |
| | | Mayo |
| | | Junio |
| | | Julio |
| | | Agosto |
| | | Septiembre |
| | | Octubre |
| | | Noviembre |
| | | Diciembre |

Características de las variables 325 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 3251

Porcentaje de servicios básicos pagados.

| | | |
|---|---------|---|
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | Esta actividad mide el porcentaje de insumos y suministros brindados a las diferentes áreas de acuerdo a sus necesidades. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Formato de entrega de requisición de las diferentes áreas de la Comisión. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Servicios |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

Elaboro
CP. HUGO AGUILAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizo
LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT
PRESIDENCIA

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Línea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

| | | | | |
|---|---|------------|------------------|-------------------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente |
| Objetivo Ponderado^{3.1.3} | | | | Actividad |
| | | | | 6.00% |

Indicador^{3.2}

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 13 | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de servicios profesionales contratados para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | Gestión | |
| Definición del indicador 3.2.1.5 | Mide el número servicios profesionales contratados para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | | | |



| | | | | | |
|--|---------|-------------|---|------------|-----------|
| Tipo valor de la meta | 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida | 3.2.1.8 | Contratos |
| Método de cálculo | 3.2.1.7 | Numerador | Número de servicios profesionales contratados | | |
| | | Denominador | Número de servicios profesionales estimados a contratar | | |
| Desagregación geográfica | 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición | 3.2.1.10 | Mensual |
| Contribución Agenda 2030: | | SI | X | | |
| Objetivo Agenda 2030: | | | | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Hombres | | Mujeres | | Total | |
| 3.2.1.11.2 | | 3.2.1.11.3 | | 3.2.1.11.4 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | | | |
| Calificación | 3.2.2.2 | Claridad | 3.2.2.1.1 | Relevancia | 3.2.2.1.2 |
| | | | X | Economía | 3.2.2.1.3 |
| | | | | Monitoreable | 3.2.2.1.4 |
| | | | | Adecuado | 3.2.2.1.5 |
| | | | | Aporte marginal | 3.2.2.1.6 |
| Cumple | | | X | | |
| Cumple parcialmente | | | | | |
| No cumple | | | | | |
| Cumple | | | | | |
| Cumple | | | | | N/A |

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--|----------|---------|
| Contacto indicador 3.2.3 | | | | | |
| Nombre | 3.2.3.1 | Angélica María | | Área | 3.2.3.4 |
| Apellido paterno | 3.2.3.2 | Juárez | | Puesto | 3.2.3.5 |
| Apellido materno | 3.2.3.3 | Taxis | | Teléfono | 3.2.3.7 |
| Correo electrónico | 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | | |
| Dirección | Dirección Administrativa | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------|------------------------------|--|-----------|
| Determinación de metas 3.2.4 | | | | | |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1 | | | | | |
| Meta acumulable | 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador | | 3.2.4.1.2 |
| | | | Ascendente | | |
| Facilidad de la meta | 3.2.4.1.3 | Alta | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Línea base 3.2.4.2 | | | | | |
| Año | 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) | 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) | 3.2.4.2.2.2 |
| | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-----------|--|--|
| Parámetros de sematización 3.2.4.3 | | | | | |
| Tipo de valor | | | 3.2.4.3.1 | | |

| | | |
|----------|------|-----------------|
| Verde | 100% | Limite Superior |
| Amarillo | 100% | Limite Inferior |
| Rojo | 100% | |

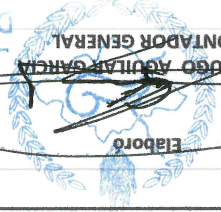
| | | |
|--|---|------------------------------|
| Meta sexenal 3244 | | |
| Año 3244.1 | Indicador 3244.21 (relativo) | Numerador 3244.22 (absoluto) |
| | Valor 3244.2 | |
| Periodo al que corresponde el valor 3244.3 | Denominador 3244.23 (universo de cobertura) | |
| 2021 | | |

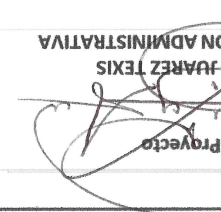
| | | |
|--|---|------------------------------|
| Metas intermedias 3245 | | |
| Año 3245.1 | Indicador 3245.21 (relativo) | Numerador 3245.22 (absoluto) |
| | Valor 3245.2 | |
| Periodo al que corresponde el valor 3245.3 | Denominador 3245.23 (universo de cobertura) | |
| 2017 3245.11 | | |
| 2018 3245.12 | | |
| 2019 3245.13 | | |
| 2020 3245.14 | | |
| 2021 3245.15 | | |

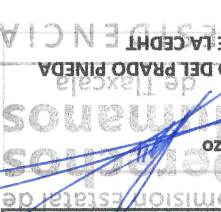
| | | |
|--|---|------------------------------|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | |
| Periodo 3246.1 (Mensual) | Indicador 3246.21 (relativo) | Numerador 3246.22 (absoluto) |
| | Valor 3246.2 | |
| Periodo al que corresponde el valor 3246.3 | Denominador 3246.23 (universo de cobertura) | |
| Periodo 1 | 100% | 1 |
| Periodo 2 | 100% | 1 |
| Periodo 3 | 100% | 1 |
| Periodo 4 | 100% | 2 |
| Periodo 5 | 100% | 1 |
| Periodo 6 | 100% | 1 |
| Periodo 7 | 100% | 1 |
| Periodo 8 | 100% | 1 |
| Periodo 9 | 100% | 1 |
| Periodo 10 | 100% | 2 |
| Periodo 11 | 100% | 1 |
| Periodo 12 | 100% | 1 |

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

| | |
|--------------|---|
| Nombre 325.1 | Porcentaje de servicios profesionales contratados para el desarrollo y fortalecimiento institucional. |
|--------------|---|


Elaboro
 LIC. HUGO AGUILAR GARCIA
 CONTADOR GENERAL
 DIRECCION ADMINISTRATIVA


Responsable del Proyecto
 LIC. ANGELICA MARIA JUAREZ TEXIS
 ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA


Autorizo
 LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT
 RESIDENCIA

| | | |
|---|-------|--|
| Fecha de disponibilidad de la información | 32.58 | 02/01/2021 |
| Método de recopilación de datos | 32.57 | Avance del POA |
| Frecuencia | 32.55 | Mensual |
| Desagregación geográfica | 32.55 | Estatal |
| Unidad de medida | 32.54 | Contratos. |
| Medios de verificación | 32.53 | Contratos firmados por concepto de servicios profesionales. |
| Descripción de la variable | 32.52 | Esta actividad mide el porcentaje de servicios profesionales contratados para el desarrollo y fortalecimiento institucional. |

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Linea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublinea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

| | | | | |
|--|---|-----|-----------|------------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente |
| Actividad | | | | 8.00% |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | |

| | | | | |
|--|----|---|---|---------|
| Indicador^{3.2} | | | | |
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 14 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general. | Gestión |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | | Mide el número de capacitaciones impartidas al personal de la CEDHT y la S.C. en general. | | |

| Parámetros de sematización 3.2.4.3 | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 |
| | | | |
| Línea base 3.2.4.2 | | | |
| Período al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | | | |

| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | Ascendente |
|--------------------------------|------|--|------------|
| Facilidad de la meta 3.2.4.1.3 | Alta | Viabilidad de la meta 3.2.4.1 | |
| Determinación de metas 3.2.4 | | | |

| Contacto indicador 3.2.3 | | | |
|----------------------------|--|------------------|--|
| Nombre 3.2.3.1 | Ruben | Area 3.2.3.4 | Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | Arvizu | Puesto 3.2.3.5 | Director |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Arredondo | Telefono 3.2.3.7 | 246 106 9505 |
| Correo electrónico 3.2.3.6 | contabilidad.cdhd@outlook.com | | |

| Características del indicador 3.2.2 | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Calificación 3.2.2.2 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2 | Economía 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |
| Cumple | X | X | | X | | N/A |
| Cumple parcialmente | | | | | | |
| No cumple | | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------------------|----------------|
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Capacitaciones |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | | Numerador | Número de capacitaciones brindadas | |
| | | Denominador | Número de capacitación por brindar | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual |
| Objetivo Agenda 2030: | | SI | X | NO |
| Contribución Agenda 2030: | | | | |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | Mujeres 3.2.1.11.3 | | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | Total 3.2.1.11.4 | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| Tipo de valor 3243.1 | | Limite Superior | Limite Inferior |
| Verde | | 100% | 80% |
| Amarillo | | 100% | 70% |
| Rojo | | 100% | 40% |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Meta sexenal 3244 | | | |
| Año 3244.1 | Indicador 3244.21 (relativo) | Numerador 3244.22 (absoluto) | Denominador 3244.23 (universo de cobertura) |
| | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3244.3 | | | |
| 2021 | | | |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Metas intermedias 3245 | | | |
| Año 3245.1 | Indicador 3245.21 (relativo) | Numerador 3245.22 (absoluto) | Denominador 3245.23 (universo de cobertura) |
| | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3245.3 | | | |
| 2017 3245.1.1 | | | |
| 2018 3245.1.2 | | | |
| 2019 3245.1.3 | | | |
| 2020 3245.1.4 | | | |
| 2021 3245.1.5 | | | |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | | |
| Periodo 3246.1 (Mensual) | Indicador 3246.21 (relativo) | Numerador 3246.22 (absoluto) | Denominador 3246.23 (universo de cobertura) |
| | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3246.3 | | | |
| Periodo 1 100% | | | |
| Periodo 2 100% | | | |
| Periodo 3 100% | | | |
| Periodo 4 100% | | | |
| Periodo 5 100% | | | |
| Periodo 6 100% | | | |
| Periodo 7 100% | | | |
| Periodo 8 100% | | | |
| Periodo 9 100% | | | |
| Periodo 10 100% | | | |
| Periodo 11 100% | | | |
| Periodo 12 100% | | | |
| Enero 1 | | | |
| Febrero 2 | | | |
| Marzo 1 | | | |
| Abril 2 | | | |
| Mayo 1 | | | |
| Junio 2 | | | |
| Julio 1 | | | |
| Agosto 2 | | | |
| Septiembre 1 | | | |
| Octubre 2 | | | |
| Noviembre 1 | | | |
| Diciembre 1 | | | |

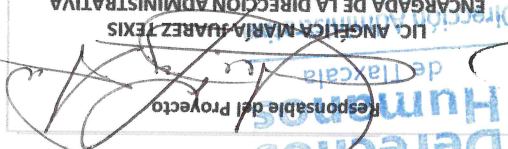
Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

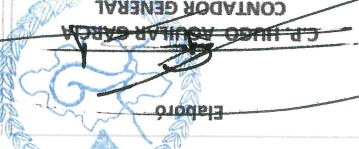


COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

| | | |
|---|---------|--|
| Nombre | 3.2.5.1 | Porcentaje de cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general. |
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | Esta actividad mide el número de capacitaciones impartidas al personal de la CEDHT y la S.C. en general. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | brindados de manera interna. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Capacitaciones |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |


 LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT de Tlaxcala
 Autorizo
 PRESIDENCIA


 LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
 ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Responsable del Proyecto


 C.P. JESÚS AGUILAR GARCÍA
 CONTADOR GENERAL
 Elaboro

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | <p>Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C.</p> <p>Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.</p> <p>Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala.</p> <p>Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así como también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad.</p> |
| Estrategia | <p>Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión.</p> |
| Línea de Acción: | <p>Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas.</p> |
| Sublínea de Acción: | <p>Proponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas.</p> |

| | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | | |
| <p>En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P., siendo partícipes de ellos.</p> | | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1} | <p>Objetivo Ponderado^{3.1.3}</p> | | | | |
| Objetivo | Fin | Propósito | Componente | Actividad | Indicador^{3.2} |
| | | | | | 7.50% |

| | | | | | |
|--|----|---|--|-----------------|--|
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 15 | Nombre del indicador^{3.2.1.2} | Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados. | Eficacia | Tipo de indicador para resultados^{3.2.1.4} |
| | | | Gestión | | |
| <p>Definición del indicador^{3.2.1.5}</p> <p>Mide el porcentaje de funcionamiento adecuado de las instalaciones de la CEDHT, así como de la CEDHT y los bienes muebles e inmuebles propiedad de la CEDHT, así como seguros contratados.</p> | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------|---|------------|---------------------------|
| Tipo valor de la meta | 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida | 3.2.1.8 | Reportes de mantenimiento |
| Método de cálculo | 3.2.1.7 | Numerador | Número de servicios de mantenimiento y aseguramientos brindados | | |
| | | Denominador | Número de servicios de mantenimiento y aseguramientos estimados a brindar | | |
| Desagregación geográfica | 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición | 3.2.1.10 | Mensual |
| Objetivo Agenda 2030: | | Contribución Agenda 2030: | | | |
| | | SI | X | | NO |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11 | | | | | |
| Hombres | 3.2.1.11.2 | | Mujeres | 3.2.1.11.3 | Total 3.2.1.11.4 |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | | | | | |
| Calificación | 3.2.2.2 | Claridad | 3.2.2.1.1 | Relevancia | 3.2.2.1.2 |
| | | Economía | 3.2.2.1.3 | Montoreable | 3.2.2.1.4 |
| | | Adecuado | 3.2.2.1.5 | Aporte marginal | 3.2.2.1.6 |
| Cumple | | | | | |
| Cumple parcialmente | | | | | |
| No cumple | | | | | |
| Cumple | | | | | |
| | | | | | N/A |

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--|--|----------|---------|
| Contacto indicador 3.2.3 | | | | | |
| Nombre | 3.2.3.1 | Angélica María | | Area | 3.2.3.4 |
| Apellido paterno | 3.2.3.2 | Juárez | | Puesto | 3.2.3.5 |
| Apellido materno | 3.2.3.3 | Texis | | Teléfono | 3.2.3.7 |
| Correo electrónico | 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | | |
| Dirección Administrativa | | | | | |
| Dirección Administrativa | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|------|------------------------------|--|-----------|
| Determinación de metas 3.2.4 | | | | | |
| Viabilidad de la meta 3.2.4.1 | | | | | |
| Meta acumulable | 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador | | 3.2.4.1.2 |
| Facilidad de la meta | 3.2.4.1.3 | Alta | Ascendente | | |

| | | | | | |
|--|-----------|----------------------|------------|-------------|-----------------|
| Línea base 3.2.4.2 | | | | | |
| Año | 3.2.4.2.1 | Indicador | (relativo) | 3.2.4.2.2.1 | Valor 3.2.4.2.2 |
| | | Numerador (absoluto) | (absoluto) | 3.2.4.2.2.2 | |
| Denominador (universo de cobertura) | | 3.2.4.2.2.3 | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------|------|----------|
| Tipo de valor 3243.1 | | Limite Superior | 100% | Verde |
| | | Limite Inferior | 80% | Amarillo |
| | | | 70% | Rojo |
| | | | 100% | |

| | | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Meta sexenal 3244 | | | | |
| Año 3244.1 | Indicador 3244.21 (relativo) | Numerador 3244.22 (absoluto) | Denominador 3244.23 (universo de cobertura) | Valor 3244.2 |
| | | | | Periodo al que corresponde el valor 3244.3 |
| 2021 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Metas intermedias 3245 | | | | |
| Año 3245.1 | Indicador 3245.21 (relativo) | Numerador 3245.22 (absoluto) | Denominador 3245.23 (universo de cobertura) | Valor 3245.2 |
| | | | | Periodo al que corresponde el valor 3245.3 |
| 2017 3245.11 | | | | |
| 2018 3245.12 | | | | |
| 2019 3245.13 | | | | |
| 2020 3245.14 | | | | |
| 2021 3245.15 | | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|--|
| Metas del ciclo presupuestario 3248 | | | | |
| Periodo 3246.1 (Mensual) | Indicador 3246.21 (relativo) | Numerador 3246.22 (absoluto) | Denominador 3246.23 (universo de cobertura) | Valor 3246.2 |
| | | | | Periodo al que corresponde el valor 3246.3 |
| Periodo 1 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 2 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 3 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 4 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 5 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 6 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 7 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 8 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 9 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 10 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 11 | 100% | 1 | 1 | 1 |
| Periodo 12 | 100% | 1 | 1 | 1 |

3.2.5 Características de las variables (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

| | |
|--|--|
| Nombre 3.2.5.1 | Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados. |
| Descripción de la variable 3.2.5.2 | Esta actividad mide el número de servicios de instalación, reparación, mantenimiento, conservación y aseguramientos brindados en relación con los programados. |
| Medios de verificación 3.2.5.3 | Contratos de servicios celebrados y bitácoras de mantenimiento del parque vehicular de la Comisión. |
| Unidad de medida 3.2.5.4 | Reporte de mantenimiento |
| Desagregación geográfica 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

Elaboró

C.P. HUGO ASUIAR GARCÍA
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

D/ LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

| | |
|--|---|
| Datos de Identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así como también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Línea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

| | | | | |
|--|---|-----|-----------|------------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | Actividad |
| | | | | 7.00% |

| | | | | |
|--|----------|--|--|--|
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 16 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados. | |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | Relativa | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | | Mide el porcentaje de impuestos federales y estatales pagados. | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------|--|---------|----------------------------|
| Tipo valor de la meta | 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida | 3.2.1.8 | Declaraciones de impuestos |
| Método de cálculo | 3.2.1.7 | Denominador | Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales | | |
| | | Numerador | Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales | | |
| Desagregación geográfica | 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición | | |
| | | | 3.2.1.10 | Mensual | |
| Contribución Agenda 2030: | | SI | X | | |
| Objetivo Agenda 2030: | | | | NO | |
| Transversalidad | | | | | |
| Enfoque de transversalidad | | | | | |
| Hombres | | 3.2.1.11.2 | Mujeres | | |
| | | | Total | | |
| Serie de Información Disponible | | 3.2.1.12 | | | |
| Información disponible | | 3.2.1.12.1 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| Características del indicador | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | |
| Característica | | | | | |
| Calificación | 3.2.2.2 | Claridad | 3.2.2.1.1 | Relevancia | 3.2.2.1.2 |
| | | | | Economía | 3.2.2.1.3 |
| | | | | Monitoreable | 3.2.2.1.4 |
| | | | | Adecuado | 3.2.2.1.5 |
| | | | | Aporte marginal | 3.2.2.1.6 |
| Cumple | | X | | X | |
| parcialmente | | | | | |
| Cumple | | | | | |
| No cumple | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | N/A |

| | | | | | |
|--------------------|---------|--|---------|--------------------------|--|
| Contacto indicador | | | | | |
| 3.2.3 | | | | | |
| Nombre | 3.2.3.1 | Angélica María | | | |
| Apellido paterno | 3.2.3.2 | Juárez | | | |
| Apellido materno | 3.2.3.3 | Texis | | | |
| Correo electrónico | 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | | |
| | | Área | 3.2.3.4 | Dirección Administrativa | |
| | | Puesto | 3.2.3.5 | Directora Administrativa | |
| | | Teléfono | 3.2.3.7 | 246 137 0687 | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|------|------------------------------|--|--|
| Determinación de metas | | | | | |
| 3.2.4 | | | | | |
| Viabilidad de la meta | | | | | |
| 3.2.4.1 | | | | | |
| Meta acumulable | 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador | | |
| | | | 3.2.4.1.2 | | |
| Facilidad de la meta | 3.2.4.1.3 | Alta | Ascendente | | |

| | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|
| Línea base | | | | | |
| 3.2.4.2 | | | | | |
| Año | 3.2.4.2.1 | Indicador | (relativo) | 3.2.4.2.1 | Valor |
| | | 3.2.4.2.2 | Numerador (absoluto) | 3.2.4.2.2 | |
| 2017 | | Denominador (universo de cobertura) | 3.2.4.2.3 | Período al que corresponde el valor | |
| 3.2.4.2.3 | | | | | |
| Justificación línea base | | | | | |
| 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|
| Parámetros de sematización | | | | | |
| 3.2.4.3 | | | | | |
| Tipo de valor | | | | | |
| 3.2.4.3.1 | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------|------|----------|
| | Limite Superior | 100% | Rojos |
| | Limite Inferior | 40% | Amarillo |
| | | 70% | Verde |
| | | 80% | |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Meta sexenal 3244 | | | |
| Año 3244.1 | Indicador 32442.1 (relativo) | Numerador 32442.2 (absoluto) | Denominador 32442.3 (universo de cobertura) |
| | Valor 3244.2 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3244.3 | | | |
| 2021 | | | |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Metas intermedias 3245 | | | |
| Año 3245.1 | Indicador 32452.1 (relativo) | Numerador 32452.2 (absoluto) | Denominador 32452.3 (universo de cobertura) |
| | Valor 3245.2 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3245.3 | | | |
| 2017 3245.11 | | | |
| 2018 3245.12 | | | |
| 2019 3245.13 | | | |
| 2020 3245.14 | | | |
| 2021 3245.15 | | | |

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | | |
| Periodo 3246.1 (Meses) | Indicador 32462.1 (relativo) | Numerador 32462.2 (absoluto) | Denominador 32462.3 (universo de cobertura) |
| | Valor 3246.2 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3246.3 | | | |
| Periodo 1 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 2 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 3 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 4 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 5 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 6 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 7 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 8 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 9 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 10 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 11 | 100% | 1 | 1 |
| Periodo 12 | 100% | 1 | 1 |
| | | | Enero |
| | | | Febrero |
| | | | Marzo |
| | | | Abril |
| | | | Mayo |
| | | | Junio |
| | | | Julio |
| | | | Agosto |
| | | | Septiembre |
| | | | Octubre |
| | | | Noviembre |
| | | | Diciembre |

Características de las Variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

Nombre 325.1

Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados.



 LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA

 PRESIDENTE DE LA CEDHT

 Autorizado

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS

 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

 Responsable del Proyecto

C.P. HUGO ACUILAR GARCÍA

 CONTADOR GENERAL

 Elaboro

| | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---|---|
| Descripción de la variable 3.2.5.2 Esta actividad mide el número de pagos realizados por impuestos, federales y estatales en relación con los programados. | Medios de verificación 3.2.5.3 Poliza con documentación soporte del pago de impuestos. | Unidad de medida 3.2.5.4 Declaraciones de impuestos | Desagregación geográfica 3.2.5.5 Estatal | Frecuencia 3.2.5.6 Mensual | Método de recopilación de datos 3.2.5.7 Avance del POA | Fecha de disponibilidad de la información 3.2.5.8 02/01/2021 |
|---|---|--|---|-------------------------------|---|---|

| | |
|--|---|
| Datos de Identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así como también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Línea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------|------------|-----------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P., siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| | | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 7.50% |

| | | | | | |
|--|----|---|--|--|---------|
| Indicador^{3.2} | | | | | |
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 17 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados. | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | | Eficacia | Mide el porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. | | |
| Definición del indicador ^{3.2.1.5} | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|---------|------------------|--|-----------------------|
| Relativa | 3.2.1.6 | Unidad de medida | 3.2.1.8 | Mobiliario/ vehículos |
| Método de cálculo | 3.2.1.7 | Numerador | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado | |
| | | Denominador | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado | |
| Desagregación geográfica | 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición | |
| | | | 3.2.1.10 | Annual |
| | | | | SI |
| | | | | X |
| | | | | NO |
| Objetivo Agenda 2030: | | | | |
| Contribución Agenda 2030: | | | | |
| Transversalidad | | | | |
| 3.2.1.11 | | | | |
| Enfoque de transversalidad | | | | |
| 3.2.1.11.1 | | | | |
| Hombres | | Mujeres | | |
| 3.2.1.11.2 | | 3.2.1.11.3 | | |
| | | Total | | |
| | | 3.2.1.11.4 | | |
| Serie de Información Disponible | | | | |
| 3.2.1.12 | | | | |
| Información disponible | | | | |
| 3.2.1.12.1 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| Características del indicador | | | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | | | |
| Característica | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | | | | | | | |
| Calificación | 3.2.2.2 | Claridad | 3.2.2.1.1 | Relevancia | 3.2.2.1.2 | Economía | 3.2.2.1.3 |
| | | | | | | Monitoreable | 3.2.2.1.4 |
| | | | | | | Adecuado | 3.2.2.1.5 |
| | | | | | | Aporte marginal | 3.2.2.1.6 |
| Cumple | | X | | X | | | |
| Cumple parcialmente | | | | | | | |
| No cumple | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | N/A |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|--|--|----------|---------|--------------------------|
| Contacto indicador | | | | | | |
| 3.2.3 | | | | | | |
| Nombre | 3.2.3.1 | Angélica María | | Area | 3.2.3.4 | Dirección Administrativa |
| Apellido paterno | 3.2.3.2 | Juárez | | Puesto | 3.2.3.5 | Directora Administrativa |
| Apellido materno | 3.2.3.3 | Taxis | | Telefono | 3.2.3.7 | 246 137 0687 |
| Correo electrónico | 3.2.3.6 | contabilidad.cdh@outlook.com | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|------|------------------------------|--|-----------|------------|
| Determinación de metas | | | | | | |
| 3.2.4 | | | | | | |
| Viabilidad de la meta | | | | | | |
| 3.2.4.1 | | | | | | |
| Meta acumulable | 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador | | 3.2.4.1.2 | Ascendente |
| Facilidad de la meta | 3.2.4.1.3 | Alta | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| Línea base | | | | | | | |
| 3.2.4.2 | | | | | | | |
| Año | 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) | 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) | 3.2.4.2.2.2 | Denominador (universo de cobertura) | 3.2.4.2.2.3 |
| | | | | | | | |
| Periodo al que corresponde el valor | | 3.2.4.2.3 | | | | | |
| Justificación línea base | | | | | | | |
| 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Parámetros de semafización | | | | | | |
| 3.2.4.3 | | | | | | |
| Tipo de valor | | | | | | |
| 3.2.4.3.1 | | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------|------|----------|
| | Limite Superior | 100% | Rojos |
| | Limite Inferior | 70% | Amarillo |
| | | 40% | Verde |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Meta sexenal 3244 | | | |
| Año 32441 | Indicador 324421 (relativo) | Numerador 324422 (absoluto) | Denominador 324423 (universo de cobertura) |
| | Valor 32442 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 32443 | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Metas intermedias 3245 | | | |
| Año 32451 | Indicador 324521 (relativo) | Numerador 324522 (absoluto) | Denominador 324523 (universo de cobertura) |
| | Valor 32452 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 32453 | | | |
| 2017 324511 | | | |
| 2018 324512 | | | |
| 2019 324513 | | | |
| 2020 324514 | | | |
| 2021 324515 | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Metas del ciclo presupuestario 3246 | | | |
| Periodo 32461 (Mensual) | Indicador 324621 (relativo) | Numerador 324622 (absoluto) | Denominador 324623 (universo de cobertura) |
| | Valor 32462 | | |
| Periodo al que corresponde el valor 32463 | | | |
| Periodo 1 | 100% | 8 | 8 |
| Periodo 2 | 100% | 3 | 3 |
| Periodo 3 | | | |
| Periodo 4 | | | |

| | |
|---|--|
| Características de las variables 325 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) | |
| Nombre 3251 | Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados. |
| Descripción de la variable 3252 | Esta actividad mide porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. |
| Medios de verificación 3253 | Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro. |
| Unidad de medida 3254 | Mobiliario/vehículos |
| Desagregación geográfica 3255 | Estatal |
| Frecuencia 3256 | Mensual |
| Método de recopilación de datos 3257 | Avance del POA |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020



Fecha de disponibilidad de la información 3,258

02/01/2021

Elaboró

~~CP. JIMDO AGUILAR GARCÍA~~
CONTADOR GENERAL

Responsable del Proyecto

LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

LIC. VÍCTOR MANUEL CIB DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

de Tlaxcala

DEPENDENCIA

| | |
|--|---|
| Datos de identificación¹ | |
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Alineación² | |
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. |
| Estrategia | Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así como también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Línea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos, mediante vías de acción específicas. |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----------|------------|-----------|
| Matriz de Indicadores para Resultados³ | | | | | |
| Resumen Narrativo^{3.1} | | | | | |
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Fin | Propósito | Componente | Actividad |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | | 4.00% |
| Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|---|---|--|---------|
| Indicador^{3.2} | | | | | |
| Datos de identificación del indicador^{3.2.1} | | | | | |
| Orden: 3.2.1.1 | 18 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} | Gestión |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | | Eficacia | | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 |
| 2017 | | | |
| Línea base 3.2.4.2 | | | |
| Valor 3.2.4.2.2 | | | |
| Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|----|--|------------|
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | Ascendente |
| Facilidad de la meta 3.2.4.1.3 | | Alta | |

Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| Correo electrónico 3.2.3.6 | | | |
| Apellido materno 3.2.3.3 | | | |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | | | |
| Nombre 3.2.3.1 | | | |
| Leonardo Esteban | Area 3.2.3.4 | Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil | |
| Estevez | Puesto 3.2.3.5 | Director | |
| Vazquez | Teléfono 3.2.3.7 | 246 197 8499 | |
| Contacto indicador 3.2.3 contabilidad.cdnh@outlook.com | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | | | | | |
| Característica 3.2.2.1 | Relevancia 3.2.2.1.1 | Economía 3.2.2.1.3 | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 |
| Cumple | X | X | X | | N/A |
| Cumple parcialmente | | | | | |
| No cumple | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | | | Mide el número traslado de pacientes a las instituciones con servidores públicos y la sociedad en general. |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | | | | Relativa |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | | | | Numerador Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general realizados |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | | | | Denominador Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general a realizar |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | | | | Estatal |
| Contribución Agenda 2030: | | | | SI |
| Objetivo Agenda 2030: | | | | X |
| Transversalidad 3.2.1.11 | | | | NO |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | Mensual |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | | | |
| Mujeres 3.2.1.11.3 | | | | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | | | Total 3.2.1.11.4 |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | |



| Tipos de valor | | 32431 | |
|----------------|------|-----------------|-----------------|
| Verde | 100% | Limite Superior | Limite Inferior |
| Amarillo | 100% | | |
| Rojos | 100% | | |

Parámetros de semantización 3243

| Meta sexenal | | 3244 | |
|--------------|--|-------------|---|
| Año 32441 | Indicador 324421 (relativo) | Valor 32442 | Periodo al que corresponde el valor 32443 |
| | Denominador 324423 (universo de cobertura) | | |

| Metas intermedias | | 3245 | |
|-------------------|--|-------------|---|
| Año 32451 | Indicador 324521 (relativo) | Valor 32452 | Periodo al que corresponde el valor 32453 |
| | Denominador 324523 (universo de cobertura) | | |
| 2017 324511 | | | |
| 2018 324512 | | | |
| 2019 324513 | | | |
| 2020 324514 | | | |
| 2021 324515 | | | |

| Metas del ciclo presupuestario | | 3246 | |
|--------------------------------|--|-------------|---|
| Periodo 32461 (Mensual) | Indicador 324621 (relativo) | Valor 32462 | Periodo al que corresponde el valor 32463 |
| | Denominador 324623 (universo de cobertura) | | |
| Periodo 1 | 100% | 19 | Enero |
| Periodo 2 | 100% | 31 | Febrero |
| Periodo 3 | 100% | 20 | Marzo |
| Periodo 4 | 100% | 37 | Abril |
| Periodo 5 | 100% | 41 | Mayo |
| Periodo 6 | 100% | 44 | Junio |
| Periodo 7 | 100% | 35 | Julio |
| Periodo 8 | 100% | 44 | Agosto |
| Periodo 9 | 100% | 39 | Septiembre |
| Periodo 10 | 100% | 26 | Octubre |
| Periodo 11 | 100% | 43 | Noviembre |
| Periodo 12 | 100% | 23 | Diciembre |



Comisión Estatal de
Derechos
Humanos
de Tlaxcala

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Características de las variables 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan)

| | | |
|---|---------|--|
| Nombre | 3.2.5.1 | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. |
| Descripción de la variable | 3.2.5.2 | Esta actividad mide el número traslado de pacientes a las instituciones con servidores públicos y la sociedad en general. |
| Medios de verificación | 3.2.5.3 | Oficios recepcionados en oficina de esta Comisión para asistir a eventos y reuniones interinstitucionales institucionales solicitudes de traslado. |
| Unidad de medida | 3.2.5.4 | Vinculación/ reuniones |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

ELABORO
CP. HUGO AGUILAR GARCIA
CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

COMISIÓN ESTATAL DE
Derechos
Humanos
de Tlaxcala
PRESIDENCIA

| | |
|---------------------|---|
| Dependencia: | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Datos de Identificación¹

| | |
|----------------------------|---|
| Eje Rector: | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así como también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. |
| Línea de Acción: | Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Sublínea de Acción: | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.1}

| | |
|---|---|
| Objetivo al que corresponde el indicador^{3.1.1} | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. |
| Fin | Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico ^{3.1.2} |
| Propósito | |
| Componente | |
| Actividad | |
| Objetivo Ponderado^{3.1.3} | 9.00% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | |
|--|----------|--|---|
| Orden: 3.2.1.1 | 19 | Nombre del indicador 3.2.1.2 | Porcentaje de convenios de suscripción contratados. |
| Dimensión del indicador 3.2.1.3 | Eficacia | Tipo de indicador para resultados 3.2.1.4 | Gestión |

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Justificación línea base 3.2.4.2.4 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | |
| Año 3.2.4.2.1 | Indicador (relativo) 3.2.4.2.2.1 | Numerador (absoluto) 3.2.4.2.2.2 | 2017 |
| | | | Valor 3.2.4.2.2 |
| Denominador (universo de cobertura) 3.2.4.2.2.3 | | Línea base 3.2.4.2 | |
| Periodo al que corresponde el valor 3.2.4.2.3 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|----|--|------------|
| Meta acumulable 3.2.4.1.1 | SI | Comportamiento del indicador 3.2.4.1.2 | Ascendente |
| Factibilidad de la meta 3.2.4.1.3 | | Alta | |

Determinación de metas 3.2.4
Viabilidad de la meta 3.2.4.1

| | | | |
|----------------------------|-----------|--|----------------------------------|
| Correo electrónico 3.2.3.6 | | contabilidad.cdih@outlook.com | |
| Apellido materno 3.2.3.3 | Hernández | Puesto 3.2.3.7 | Teléfono 3.2.3.7 |
| Apellido paterno 3.2.3.2 | González | Puesto 3.2.3.5 | Directora |
| Nombre 3.2.3.1 | Maribel | Area 3.2.3.4 | Dirección de Comunicación Social |

Contacto indicador 3.2.3

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Características del indicador 3.2.2 | Característica 3.2.2.1 | | | |
| | Calificación 3.2.2.2 | Claridad 3.2.2.1.1 | Relevancia 3.2.2.1.2 | Economía 3.2.2.1.3 |
| | Monitoreable 3.2.2.1.4 | Adecuado 3.2.2.1.5 | Aporte marginal 3.2.2.1.6 | |
| Cumple | X | X | X | N/A |
| Cumple parcialmente | | | | |
| No cumple | | | | |

| | | | | |
|--|-------------|---|---------------|----|
| Definición del indicador 3.2.1.5 | | Mide el número de contratos de suscripción celebrados con medios de comunicación. | | |
| Tipo valor de la meta 3.2.1.6 | Relativa | Unidad de medida 3.2.1.8 | Suscripciones | |
| Método de cálculo 3.2.1.7 | Numerador | Número de convenios de suscripción celebrados | | |
| | Denominador | Número de convenios de suscripción por celebrar | | |
| Desagregación geográfica 3.2.1.9 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.1.10 | Mensual | |
| Contribución Agenda 2030: | | SI | X | NO |
| Objetivo Agenda 2030: | | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1.11.1 | | | | |
| Hombres 3.2.1.11.2 | | | | |
| Mujeres 3.2.1.11.3 | | | | |
| Serie de Información Disponible 3.2.1.12 | | Total 3.2.1.11.4 | | |
| Información disponible 3.2.1.12.1 | | | | |

| | | |
|---|---------|----------------|
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Comisión Estatal de
**Derechos
Humanos**
de Tlaxcala



Autorizo
LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
PRESIDENTE DE LA CEDHT

Responsable del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUÁREZ TEXIS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Elaboró
C.P. HUGO ABULARRANCIA
CONTADOR GENERAL

| | | |
|--------------|--|---|
| Dependencia: | | Comisión Estatal de Derechos Humanos. |
| Proyecto: | | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Finalidad: | | Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. |
| Función: | | Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos. |
| Subfunción: | | Difusión de los Valores de los Derechos Humanos. |

Datos de identificación¹

| | | |
|---------------------|--|--|
| Eje Rector: | | Incluir en Integración Social |
| Objetivo | | Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. |
| Estrategia | | Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así como también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. Proponer las reformas al Marco Jurídico Local afecto de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos, dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentren en activo en esta comisión. |
| Línea de Acción: | | Posponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas. |
| Sublínea de Acción: | | |

Alineación²

| | | | | |
|---|------------|---|-----|-------|
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | | |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | |
| Actividad | Componente | Propósito | Fin | 9.00% |

Matriz de Indicadores para Resultados³

Resumen Narrativo^{3.4}

| | | | | |
|---|------------|---|-----|-------|
| Objetivo al que corresponde el indicador ^{3.1.1} | | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | | |
| Objetivo Ponderado ^{3.1.3} | | | | |
| Actividad | Componente | Propósito | Fin | 9.00% |

Indicador^{3.2}

Datos de identificación del indicador^{3.2.1}

| | | | |
|--|----|---|---|
| Orden: 3.2.1.1 | 20 | Nombre del indicador ^{3.2.1.2} | Porcentaje de convenios y servicios informativos adicionales contratados. |
| Dimensión del indicador ^{3.2.1.3} | | Eficacia | Tipo de indicador para resultados ^{3.2.1.4} |
| | | Gestión | |

| | | | |
|---|-------------|---|-----------|
| Definición del indicador 3.2.15 | | Mide el número de convenios y servicios informativos adicionales contratados. | |
| Tipo valor de la meta 3.2.16 | Relativa | Unidad de medida 3.2.18 | Convenios |
| Método de cálculo 3.2.17 | Numrador | Número de convenios y servicios adicionales celebrados | |
| | Denominador | Número de convenios y servicios por celebrar | |
| Desagregación geográfica 3.2.19 | Estatal | Frecuencia de medición 3.2.10 | Semestral |
| Contribución Agenda 2030: | | SI | X |
| Objetivo Agenda 2030: | | NO | |
| Transversalidad 3.2.111 | | | |
| Enfoque de transversalidad 3.2.1114 | | | |
| Hombres 3.2.1112 | | Mujeres 3.2.1113 | |
| Serie de Información Disponible 3.2.112 | | Total 3.2.114 | |
| Información disponible 3.2.121 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------------|
| Características del indicador 3.22 | | | | | | |
| Calificación 3.222 | Claridad 3.2211 | Relevancia 3.2212 | Economía 3.2213 | Monitoreable 3.2214 | Adecuado 3.2215 | Aporte marginal 3.2216 |
| Cumple | X | X | | X | | N/A |
| parcialmente | | | | | | |
| Cumple | | | | | | |
| No cumple | | | | | | |
| Característica 3.221 | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------|----------------------------------|--|
| Contacto indicador 3.23 | | | | | |
| Nombre 3.231 | Maribel | | Area 3.234 | Dirección de Comunicación Social | |
| Apellido paterno 3.232 | González | | Puesto 3.235 | Directora | |
| Apellido materno 3.233 | Hernández | | Teléfono 3.237 | 246 462 1630 | |
| Correo electrónico 3.236 | contabilidad.cdh@outlook.com | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|----|-------------------------------------|------------|
| Determinación de metas 3.24 | | | |
| Viabilidad de la meta 3.241 | SI | Comportamiento del indicador 3.2412 | Ascendente |
| Meta acumulable 3.2411 | SI | Facilidad de la meta 3.2413 | Alta |

| | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|--|
| Línea base 3.242 | | | |
| Año 3.2421 | Indicador (relativo) 3.2422.1 | Numrador (absoluto) 3.2422.2 | Denominador (universo de cobertura) 3.2422.3 |
| 2017 | | | |
| Justificación línea base 3.24.24 No se cuenta con la información necesaria que muestre los antecedentes del indicador, posteriormente al cerrar el ejercicio fiscal se establecerá una línea base. | | | |


| Tipo de valor | | 3.2.4.3.1 | |
|---------------|------|-----------------|-----------------|
| Verde | 100% | Limite Superior | Limite Inferior |
| Amarillo | 100% | | |
| Rojo | 100% | | |
| | 40% | | |

| 3.2.4.4 | | | |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Año 3.2.4.4.1 | Indicador 3.2.4.4.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.4.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.4.2.3 (universo de cobertura) |
| | | | Valor 3.2.4.4.2 |
| Meta sexenal | | | |
| 2021 | | | |

| 3.2.4.5 | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Año 3.2.4.5.1 | Indicador 3.2.4.5.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.5.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.5.2.3 (universo de cobertura) |
| | | | Valor 3.2.4.5.2 |
| Metas intermedias | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |

| 3.2.4.6 | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Periodo 3.2.4.6.1 (Mensual) | Indicador 3.2.4.6.2.1 (relativo) | Numerador 3.2.4.6.2.2 (absoluto) | Denominador 3.2.4.6.2.3 (universo de cobertura) |
| | | | Valor 3.2.4.6.2 |
| Metas del ciclo presupuestario | | | |
| Periodo 1 | 100% | 5 | 5 |
| Periodo 2 | | | Enero |
| Periodo 3 | | | |
| Periodo 4 | | | |

| 3.2.5 (Se debe llenar este conjunto tanta veces como número de variables existan) | | | |
|---|--|--|--|
| Nombre 3.2.5.1 | Porcentaje de convenios y servicios informativos adicionales contratados. | | |
| Descripción de la variable 3.2.5.2 | Esta actividad mide el número de convenios y servicios informativos adicionales contratados. | | |
| Medios de verificación 3.2.5.3 | Oficios recepcionados en oficina de partes de esta Comisión para asistir a eventos y reuniones interinstitucionales institucionales solicitudes de traslado. | | |
| Unidad de medida 3.2.5.4 | Convenios | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---------|---------|------------|---------|---------|---------------------------------|---------|----------------|---|---------|------------|
|  <p>COMISION ESTADAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA Presidencia LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA PRESIDENTE DE LA CEDHT</p> <p>Autorizo</p> | <p>ENCARGADA DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA LIC. ANGELICA MARIA JUAREZ TEXIS</p> <p>Responsable del Proyecto</p> | <p>CON TABOR GENERAL C.P. JESUS RAJILAR GARCIA</p> <p>Elaboro</p> | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td data-bbox="100 1648 341 1806">Desagregación geográfica</td> <td data-bbox="341 1648 487 1806">3.2.5.5</td> <td data-bbox="487 1648 665 1806">Estatal</td> </tr> <tr> <td data-bbox="100 1711 341 1806">Frecuencia</td> <td data-bbox="341 1711 487 1806">3.2.5.6</td> <td data-bbox="487 1711 665 1806">Mensual</td> </tr> <tr> <td data-bbox="100 1774 341 1806">Método de recopilación de datos</td> <td data-bbox="341 1774 487 1806">3.2.5.7</td> <td data-bbox="487 1774 665 1806">Avance del POA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="100 1648 341 1711">Fecha de disponibilidad de la información</td> <td data-bbox="341 1648 487 1711">3.2.5.8</td> <td data-bbox="487 1648 665 1711">02/01/2021</td> </tr> </table> | | | Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal | Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual | Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA | Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 |
| Desagregación geográfica | 3.2.5.5 | Estatal | | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia | 3.2.5.6 | Mensual | | | | | | | | | | | | |
| Método de recopilación de datos | 3.2.5.7 | Avance del POA | | | | | | | | | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la información | 3.2.5.8 | 02/01/2021 | | | | | | | | | | | | |



COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos
 Unidad Responsable: Presidencia
 Proyecto: Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

| OBJETIVOS | INDICADORES | TIPO - DIMENSIÓN - FRECUENCIA | MÉTODO DE CALCULO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|---|---|-------------------------------|---|---|--|
| Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala. | Índice de confiabilidad de la sociedad con el sector público. | Annual | Número de persona que confían en el sector público/total de personas entrevistadas. | Datos sobre el nivel de confiabilidad de la sociedad con el sector público. | Existe armonía entre la sociedad y sus autoridades. |
| En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Porcentaje de disminución de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. | Calidad | Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2019/ Número de personas que presentan quejas en contra de S.P en 2020. | Informe anual de actividades de la CEDHT. | Existe disposición por las autoridades para respetar los derechos humanos. |
| 1. Protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada. | Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. | Mensual | Número de quejas concluidas/ Número de quejas programadas. | Expedientes de quejas concluidas. | Se han logrado llegar a conciliación entre la S.C y los S.P. |
| 2. Brindar servicios diversos en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos. | Porcentaje de servicios brindados en relación con los programas. | Mensual | Número de quejas concluidas/ Número de quejas programadas. | Formatos de audiencias, actas circunstanciadas, Expedientillos y reportes. | La S.C. hace uso de los programas de la comisión. |

| COMPONENTES | | | | | | |
|--|---|---------|--|---|---|--|
| 3. Abastecer de suministros, insumos y servicios a cada una de las áreas de la CEDHT, para su correcto desarrollo y fortalecimiento. | Tasa de satisfacciones en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas. | Mensual | Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos/Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados. | Número de requisiciones. | Las áreas de la CEDHT hacen un uso eficiente de los recursos asignados. | |
| 4. Atención a grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con la sociedad civil, en base a los programas institucionales. | Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas institucionales. | Mensual | Porcentaje de vinculación con la sociedad civil y organizaciones institucionales realizadas/ Porcentaje de vinculaciones programadas. | Oficinas de canalización, convenios de colaboración y actas derivadas de reuniones de trabajo. | La S.C. está organizada y las organizaciones institucionales tienen mayor interés en trabajar en conjunto con la Comisión para llevar a cabo una vinculación institucional a favor de la sociedad en general. | |
| 5. Atención a grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con la sociedad civil. | Porcentaje de vinculaciones realizadas en relación a los programas. | Mensual | Porcentaje de vinculación con la sociedad civil y organizaciones institucionales realizadas/ Porcentaje de vinculaciones programadas. | Oficinas de canalización, convenios de colaboración y actas derivadas de reuniones de trabajo. | La S.C. está organizada y las organizaciones institucionales tienen mayor interés en trabajar en conjunto con la Comisión para llevar a cabo una vinculación institucional a favor de la sociedad en general. | |
| 6. Capacitación de Derechos Humanos impartida por el CICDH a la sociedad civil en general y servidores públicos. | Porcentaje de capacitaciones brindadas. | Mensual | Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas. | Oficinas de requerimiento de capacitaciones y oficinas de comprobación de capacitaciones brindadas. | La S.C. y los S.P cuentan con una cultura en materia de derechos humanos. Gracias a la educación impartida por el CICDH. | |

| ACTIVIDADES | | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|--|
| 1.1.- Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social | Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados | Mensual | Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados/ Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados. | Actas de cesión de consejo /consejos celebrados/programa de eventos | Existe una correcta comunicación y colaboración entre el consejo y los miembros de la comisión para llevar a cabo reuniones. | |
| 1.2.- Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual. | Porcentaje del informe anual presentado . | Anual | Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados por rendir. | Documento de informe anual/CD de informe anual | La CEDHT da a conocer de manera clara las actividades que realiza a través del espacio que otorga el H. Congreso del Estado. | |
| 2.1.- Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT. | Porcentaje de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la CEDHT pagadas. | Mensual | Porcentaje de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal a realizar. | Recibos de nomina y pólizas de registro por concepto de terminación laboral. | La ministración es asignado en tiempo y forma. | |
| 2.2.- Entregar insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT. | Porcentaje de insumos y suministros otorgados a las diferentes áreas de la CEDHT. | Mensual | Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar | Formatos de requisición por parte de las diferentes áreas. | El presupuesto asignado es el necesario para cubrir el pago de insumos y suministros de manera oportuna. | |
| 3.1.- Pago oportuno de servicios básicos. | Porcentaje de servicios básicos brindados. | Mensual | Porcentaje de servicios básicos brindados/ Porcentaje de servicios básicos por brindar | Pólizas de registro de pago de los servicios básicos que se brindan a las diferentes áreas de la comisión. | Los proveedores reciben en tiempo y forma sus pagos, por lo tanto otorgan los servicios de manera eficiente y oportunamente. | |

| | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|--|
| 3.2. Contratación de servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento Institucional. | Porcentaje de servicios profesionales contratados. | Otro periodo | Número de servicios profesionales contratados/ Número de servicios profesionales estimados por contratar. | Contratos firmados por concepto de servicios profesionales. | Se llevan a cabo trabajos en vertientes específicos en donde se requieran de servicios profesionales. |
| 4.1 Se llevan a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S. C. en general. | Porcentaje de capacitaciones recibidas y brindadas. | Mensual | Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas. | Contratos de cursos de capacitación para la parte externa y actas de certificación de los cursos brindados de manera interna. | La CEDHT se encuentra en una educación continua en materia de D.H. y a su vez difunde este conocimiento. |
| 4.2 Brindar mantenimiento a las instalaciones y los bienes muebles de la Comisión para su adecuado funcionamiento, así como también asegurarlos. | Porcentaje del mantenimiento de las instalaciones y bienes muebles, así como de los seguros contratados. | Mensual | Número de servicios de mantenimiento brindados/ Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar. | Contratos de servicios celebrados /Bitácoras de mantenimiento del parque vehicular de la Comisión. | El Estado asigna el presupuesto requerido para el mantenimiento adecuado de las instalaciones. |
| 5.1.- Declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión. | Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados | Mensual | Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales. | Pólizas con documentación soporte del pago de impuestos | El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo. |
| 5.2.- Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión. | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. | Anual | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina programado. | Inventario de bienes muebles e inmuebles, factura y pólizas de registro. | El Estado asigna el recurso óptimo a través del presupuesto, para la adquisición de equipos necesarios en el funcionamiento y desarrollo de la comisión. |

| | | | | | |
|--|---|------------|--|---|---|
| 6.1.- Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Mensual | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general realizado/ Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general a realizar. | Oficios recepcionados en oficina de partes de esta Comisión para asistir a eventos y reuniones interinstitucionales institucionales solicitudes de traslado | La S.C. busca el apoyo de la comisión para el traslado de pacientes a las instituciones, los S.P. y la sociedad en general buscan el acercamiento con la CDH a través de reuniones. |
| 6.2.- Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación. | Porcentaje de convenios contratados. | Semestral. | Número de convenios celebrados/ Número de convenios por celebrar. | Contratos celebrados. | El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo. |
| 7.1.- Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT. | Porcentaje de convenios contratados. | Semestral. | Número de convenios celebrados/ Número de convenios por celebrar. | Contratos por celebrar. | El recurso que es solicitado mediante la ministración es liberado a tiempo. |

Elaboró
S. J. J. GUILLÉN GARCÍA
 CONTRADOR GENERAL

Responsable por Proyecto
U.C. ANGELOCA MARÍA JUÁREZ TEJES
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó
U.C. VICTOR MANUEL CUB DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT

Los titulares de las dependencias y entes o instituciones que reciben recursos estatales parati o totalmente, serán debidamente responsables de la formación de sus proyectos.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------|------|------|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|--|--|--|--|
| Actividad 5.2 | Aquirir y asignar equipo tecnologico, mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión. | Porcentaje | 100% | 73% | 27% | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 6.1 | Llevar a cabo el traslado de pacientes a las Instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Vinculación/reuniones | 402 | 19 | 31 | 20 | 37 | 41 | 44 | 35 | 44 | 39 | 26 | 43 | 23 | | | | |
| Actividad 6.1 | Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Porcentaje | 100% | 5% | 8% | 5% | 9% | 10% | 11% | 9% | 11% | 10% | 6% | 11% | 6% | | | | |
| Actividad 6.2 | Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación. | Suscripciones | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 6.2 | Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación. | Porcentaje | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 7.1 | Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT. | Convenios | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 7.1 | Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT. | Porcentaje | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | Total anual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Eliberto

 CONDOMINIO GENERAL

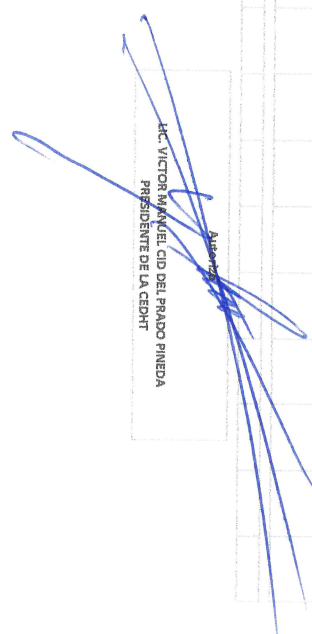


Comisión Estatal de Derechos Humanos

 Responsable del Proyecto



ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Victor Manuel Cid del Prado Pineda

 PRESIDENTE DE LA CEDHT

Las firmas de las dependencias y unidades o instituciones que exhiben resoluciones estatales para el cumplimiento de sus deberes.

| Dependencia o Entidad: | | Comisión Estatal de Derechos Humanos | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Unidad Responsable: | | Presidencia | | | | | | | | | |
| Proyecto: | | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala | | | | | | | | | |
| | | PROGRAMACIÓN ANUAL DE OBJETIVOS POR PROYECTO | | | | | CALENDARIZACIÓN TRIMESTRAL | | | | |
| Nivel | Metas de la MIR (verbos en infinitivo) | Unidad de Medida | Objetivo Programado 2018 | Enero-Marzo Meta % | Abril-Junio Meta % | Julio-Septiembre Meta % | Octubre-Diciembre Meta % | | | | |
| Fin Variable | Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala. | | | | | | | | | | |
| Fin Meta | Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala. | | | | | | | | | | |
| Proposito Variable | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Diagnóstico | 1 | | 1 | | | | | | |
| Proposito Meta | En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y concientización de los derechos humanos; son conocidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos. | Porcentaje | 100% | | 100% | | | | | | |
| Componente 1 Variable | Proteger y defender de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada. | Quejas | 368 | 90 | 108 | 92 | 78 | | | | |
| Componente 1 Meta | Proteger y defender de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada. | Porcentaje | 100% | 24% | 29% | 25% | 21% | | | | |
| Componente 2 Variable | Brindar servicios diversos en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos. | Servicios | 1830 | 388 | 521 | 483 | 438 | | | | |
| Componente 2 Meta | Brindar servicios diversos en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos. | Porcentaje | 100% | 21% | 28% | 26% | 24% | | | | |
| Componente 3 Variable | Abastecer de suministros, insumos y servicios a cada una de las áreas de la CEDHT, para su correcto desarrollo y fortalecimiento. | Artículos/servicios | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Componente 3 | Abastecer de suministros, insumos y servicios a | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | cada una de las áreas de la CEDHT, para su correcto desarrollo y fortalecimiento. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Componente 4 | Atender a grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con la sociedad civil. | Oficios/certificados | 2302 | 642 | 569 | 530 | 561 | | | | | | | | | | | | |
| Componente 4 | Atender a grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con la sociedad civil. | Porcentaje | 100% | 28% | 25% | 23% | 24% | | | | | | | | | | | | |
| Meta | vinculación con la sociedad civil. | Porcentaje | 100% | 28% | 25% | 23% | 24% | | | | | | | | | | | | |
| Componente 5 | Capacitar en materia de Derechos Humanos por parte del CICDH a la sociedad civil en general y servidores públicos. | Tipicos/cursos/ talleres | 608 | 135 | 164 | 178 | 131 | | | | | | | | | | | | |
| Componente 5 | Capacitar en materia de Derechos Humanos por parte del CICDH a la sociedad civil en general y servidores públicos. | Porcentaje | 100% | 22% | 27% | 29% | 22% | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | Porcentaje | 100% | 22% | 27% | 29% | 22% | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.1 | Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social. | Reuniones/ eventos | 32 | 7 | 9 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Variable | Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social. | Reuniones/ eventos | 32 | 7 | 9 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.1 | Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social. | Porcentaje | 100% | 22% | 28% | 25% | 25% | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | Porcentaje | 100% | 22% | 28% | 25% | 25% | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.2 | Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual. | Informe | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Variable | Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual. | Informe | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 1.2 | Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual. | Porcentaje | 100% | | | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | Porcentaje | 100% | | | 100% | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.1 | Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT. | Nómina/finiquito | 57 | 14 | 18 | 11 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| Variable | Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT. | Nómina/finiquito | 57 | 14 | 18 | 11 | 14 | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.1 | Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT. | Porcentaje | 100% | 25% | 32% | 19% | 25% | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | Porcentaje | 100% | 25% | 32% | 19% | 25% | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.2 | Dotar de insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT. | Artículos | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Variable | Dotar de insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT. | Artículos | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 2.2 | Dotar de insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT. | Porcentaje | 100% | 29% | 24% | 24% | 24% | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | Porcentaje | 100% | 29% | 24% | 24% | 24% | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 | Realizar de manera oportuna el pago de servicios básicos. | Servicios | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Variable | Realizar de manera oportuna el pago de servicios básicos. | Servicios | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.1 | Realizar de manera oportuna el pago de servicios básicos. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.2 | Contratar servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | Contratos | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Variable | Contratar servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | Contratos | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 3.2 | Contratar servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional. | Porcentaje | 100% | 21% | 29% | 21% | 29% | | | | | | | | | | | | |
| Meta | | Porcentaje | 100% | 21% | 29% | 21% | 29% | | | | | | | | | | | | |
| Actividad 4.1 | Llevar a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S. C. en general. | Capacitaciones | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| Variable | Llevar a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S. C. en general. | Capacitaciones | 17 | 4 | 5 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------------|------|------|-----|-----|-----|
| Actividad 4.1 | Llevar a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general. | Porcentaje | 100% | 24% | 29% | 24% | 24% |
| Actividad 4.2 | Brindar mantenimiento a las instalaciones y los bienes muebles de la Comisión para su adecuado funcionamiento, así como también asegurarlos. | Reportes de mantenimiento | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad 4.2 | Brindar mantenimiento a las instalaciones y los bienes muebles de la Comisión para su adecuado funcionamiento, así como también asegurarlos. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Actividad 5.1 | Hacer la declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión. | Declaraciones de impuestos | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Actividad 5.1 | Hacer la declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión. | Porcentaje | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Actividad 5.2 | Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario o equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión. | Mobiliario/vehículos | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad 5.2 | Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario o equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión. | Porcentaje | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Actividad 6.1 | Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Vinculación/reuniones | 402 | 70 | 122 | 118 | 92 |
| Actividad 6.1 | Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. | Porcentaje | 100% | 17% | 30% | 29% | 23% |
| Actividad 6.2 | Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación. | Suscripciones | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad 6.2 | Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación. | Porcentaje | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Actividad 7.1 | Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT. | Convenios | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Actividad 7.1 | Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT. | Porcentaje | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Total Anual | | | | | | | |

Elaboró
CELESTO ROSALBA GARCÍA
 CONTADOR GENERAL

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Responsible del Proyecto
LIC. ANGÉLICA MARÍA JUAREZ TENIS
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Autorizó
LIC. JESÚS MANUEL CID DEL PRADO PINEDA
 PRESIDENTE DE LA CEDHT

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

RESIDENCIA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que recibir recursos estatales generales o ordinarios, serán directamente responsables de la formalización de sus proyectos.

Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos
Unidad Responsable: Presidencia
Programa Presupuestario: Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Nombre: _____
Tipo de Proyecto: Operación en Proceso Innovación Inversión

Cobertura: Cobertura Estatal Municipal Regional
Equidad: Capacidades Diferentes Indígenas Jóvenes Adultos Niños Tercera Edad Toda la Población
Genero: Hombres Mujeres Ambos

Criterio UNICER: Población No existe padrón Beneficiarios* Existe padrón de Beneficiarios* Georreferencia*
*** Al seleccionar alguno de estos criterios deberá llenar lo siguiente:** Niños: _____ Niñas: _____ Adolescentes: _____

Temática: _____
Sub Temática: _____
Periodicidad: Anual Fecha de Inicio _____ Fecha de Término _____

Clasificación Administrativa por Sector Ley de Disciplina Financiera
 Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud Seguridad Pública Gastos Asociados a la Implementación de nuevas leyes Sentencias Laborales Definidas

Finalidad: Difusión de la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
Función: Participación de la S.C y los S.P. con la CEDHT en la defensa y validación de los Derechos Humanos.
Sub - Función: Difusión de los Valores de los Derechos Humanos.

Justificación: En el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de Enero de 1992, se publica la reforma que adiciona el Apartado B del Artículo 102 de la Constitución General de la República, mediante esta adición se faculta a las Legislaturas Estatales para crear en su territorio Organismos de Protección de los Derechos Humanos.
 El Congreso del estado mediante el decreto número cinco, de fecha 16 de febrero de 1993 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 8, Segunda Época, Tomo LXXIX, de fecha 24 de febrero del mismo año en cumplimiento a la reforma Constitucional crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos define a esta como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; su finalidad es la protección observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.
 La Comisión tiene por objeto distinguir por su credibilidad anteponiendo a su quehacer sensibilidad y trabajo conjunto entre la ciudadanía tlaxteca y sus organizaciones civiles para lograr el respeto de los derechos humanos, dando prioridad a los grupos sociales, culturales y económicamente vulnerables de la sociedad Tlaxteca.

Objetivos
Fin: Contribuir a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos en el Estado de Tlaxcala.
Propósito: En el Estado de Tlaxcala los programas de la CEDHT, que buscan la defensa, divulgación y contentación de los derechos humanos; son concedidos por la S.C y los S.P. siendo partícipes de ellos.
Componente 1.- Proteger y defender de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos desarrollada.

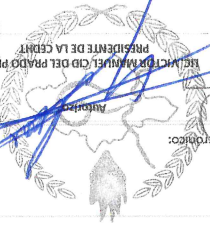
2.- Brindar servicios diversos en pro de la protección y defensa de los Derechos Humanos de la Sociedad Civil, Niñas, Niños Adolescentes y servidores públicos.
3.- Abastecer de suministros, insumos y servicios a cada una de las áreas de la CEDHT, para su correcto desarrollo y fortalecimiento.

4.- Atender a grupos en situación de vulnerabilidad y vinculación con la sociedad civil.
5.- Capacitar en materia de Derechos Humanos por parte del CICDH a la sociedad civil en general y servidores públicos.
Actividad 1.- Celebración de reuniones y eventos de carácter institucional y social.

2.- Presentación de las actividades realizadas a través de un informe anual.
3.- Pago oportuno de remuneraciones y demás prestaciones al personal, así como el pago por la terminación laboral para un correcto desarrollo y fortalecimiento institucional de la CEDHT.
4.- Dotar de insumos y suministros a las diferentes áreas de la CEDHT.

5.- Realizar de manera oportuna el pago de servicios básicos.
6.- Contratar servicios profesionales para el desarrollo y fortalecimiento institucional.
7.- Llevar a cabo cursos de capacitación al personal de la comisión y la S.C. en general.
8.- Brindar mantenimiento a las instalaciones y los bienes muebles de la Comisión para su adecuado funcionamiento, así como también aseguratos.

9.- Hacer la declaración en tiempo y forma el pago de las contribuciones federales y estatales de la Comisión.
10.- Adquirir y asignar equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina a las diferentes áreas de la Comisión.
11.- Llevar a cabo el traslado de pacientes a las instalaciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general.
12.- Celebrar convenios de contratación y suscripción con medios de comunicación.
13.- Celebrar convenios de información y contratación de servicios informativos adicionales con medios de comunicación para la difusión de las actividades de la CEDHT.



Correo Electrónico: comision@cehdht.tlax.gob.mx

Dirección Administrativa

Encargada de la Dirección Administrativa
Lic. Inés María Juárez Texis

Responsable del Proyecto

COMITADOR GENERAL

Nombre: C.P. HUGO AGUILAR GARCIA
Cargo: CONTADOR GENERAL DE LA CEHDH
Tel. y Fax: 01246 1370687

Elaboró

Datos del Líder / Responsable:
Nombre: C.P. HUGO AGUILAR GARCIA
Cargo: CONTADOR GENERAL DE LA CEHDH
Tel. y Fax: 01246 1370687

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | TOTAL | |
|--|-------|---------------|-------|
| ESTATAL | OTRAS | ESTATAL | OTRAS |
| Recursos Personales | | 18,644,895.62 | |
| Materiales y suministros | | 1,232,600.00 | |
| Transparencias, asignaciones, subsidios | | | |
| Y otras ayudas | | | |
| Bienes muebles e inmuebles e | | | |
| Intangibles | | | |
| Inversión Pública | | | |
| Otros Recursos | | | |
| Recursos Estatales | | | |
| Recursos Federales | | | |
| Ingresos Propios | | | |
| Financiamientos Externos | | | |
| Financiamientos Internos | | | |
| Recursos Fiscales | | | |
| Etiquetado | | | |
| No Etiquetado | | | |
| Especificar otra fuente de financiamiento: | | | |
| Presupuesto estimado: \$ | | 23,088,485.62 | |

| Propósito: | Componente: | Actividad: |
|--|--|---|
| Violaciones a los derechos humanos por parte de los servidores públicos. | Porcentaje de quejas concluidas en relación con los programas. | Porcentaje de reuniones y eventos de carácter institucional celebrados |
| Número de personas que presentan quejas en contra de S.P. en 2019/2020. | Porcentaje de quejas concluidas/ Número de quejas programadas. | Porcentaje de satisfacciones en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas. |
| | Número de quejas concluidas/ Número de quejas programadas. | Tasa de satisfacciones en el suministro de insumos y servicios a cada una de las áreas. |
| | | Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados/Total de administración oportuna de los recursos materiales, financieros y tecnológicos programados. |
| | | Porcentaje de vinculación con la sociedad civil y organizaciones institucionales realizadas/ Porcentaje de vinculación con la sociedad civil y organizaciones institucionales programadas. |
| | | Oficios de canalización, convenios de colaboración y actos derivadas de reuniones de trabajo. |
| | | Oficios de requerimiento de capacitaciones y oficinas de comprobación de capacitaciones brindadas. |
| | | Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social realizados/ Número de reuniones y eventos de carácter institucional y social programados. |
| | | Número de informes anuales rendidos/ Número de informes anuales programados por rendir. |
| | | Porcentaje de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal realizadas/ Porcentaje de remuneraciones, prestaciones y finiquitos al personal programados a realizar. |
| | | Número de insumos y suministros brindados/ Número de insumos y suministros por brindar |
| | | Porcentaje de servicios básicos brindados/ Porcentaje de servicios básicos programados |
| | | Número de servicios profesionales contratados/ Número de servicios profesionales contratados por contratar. |
| | | Número de capacitaciones brindadas/ Número de capacitaciones programadas. |
| | | Número de servicios de mantenimiento brindados/ Número de servicios de mantenimiento estimados a brindar. |
| | | Porcentaje de impuestos federales y estatales pagados |
| | | Número de pagos realizados por impuestos federales y estatales/ Número de pagos programados a realizar por impuestos federales y estatales. |
| | | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina. |
| | | Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y equipo de oficina realizado/ Porcentaje de adquisición y reparto de equipo tecnológico, mobiliario y reparto de equipo de oficina programado. |
| | | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general. |
| | | Porcentaje de traslado de pacientes a las instituciones y reuniones con servidores públicos y la sociedad en general a realizar. |
| | | Número de convenios celebrados/ Número de convenios celebrados por celebrar. |
| | | Número de convenios celebrados/ Número de convenios celebrados por celebrar. |

| | |
|--|---|
| Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos | |
| Misión de la Dependencia o Entidad: La Comisión Estatal de Derechos Humanos es un Organismo Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; su finalidad es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos. | |
| Visión de la Dependencia o Entidad: Derechos humanos de Tlaxcala ante la sociedad, mediante la actuación de un trabajo profesionalizar, dignificar y garantizar la credibilidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala ante la sociedad, responsable y transparente en todos y cada uno de los actos y asuntos que sean competencia de esta institución Autónoma. | |
| Políticas: Educación pertinente, salud de calidad y sociedad incluyente. | |
| Eje: Incluir en Integración Social | |
| Objetivos: <ul style="list-style-type: none"> * Reducir presuntas violaciones de los S.P. hacia la S.C. * Promover los programas institucionales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. * Promover y difundir el valor y aplicación de los Derechos Humanos en el Estado de Tlaxcala. | |
| Estrategias: | |
| Lineas de Acción a Corto plazo: <ul style="list-style-type: none"> * Proponer las reformas al Marco Jurídico Local de acuerdo a la reforma constitucional federal, en materia de Derechos Humanos dar seguimiento y emitir los recordatorios que resulten necesarias en las quejas radicadas que se encuentran en activo en esta comisión. | |
| PERIODICIDAD | ACCION |
| * Establecer, como parte fundamental en la solución de conflictos, la etapa de conciliación entre quejosos y las autoridades servidores públicos presuntamente responsables. | * Proponer y coordinar una Política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas |
| PERIODICIDAD | ACCION |
| * Proponer el estudio, las enseñanzas y la divulgación de los derechos humanos en las escuelas públicas y privadas en los diferentes niveles. | * Proponer y coordinar una Política estatal en materia de defensa, protección, respeto, prevención y difusión de los Derechos Humanos mediante vías de acción específicas |
| Lineas de Acción a Mediano Plazo: | |
| Contribución al Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024: | |
| Estrategia: | |
| Llevar los servicios de la Comisión a toda la población posible, mediante el trabajo directo y de campo en los diferentes municipios y comunidades del Estado, así también, ampliar las campañas de publicidad para lograr el reconocimiento de la sociedad. | |
| Objetivo: | |
| Contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo a través de un trabajo con la sociedad, brindándoles el apoyo y asesoría necesaria, para el logro de los derechos humanos y defensa de los grupos vulnerables. | |

No. FORMATOS PRESUPUESTALES

- 1.- Resumen por Capítulo PP-FM-0J-00
- 2.- Resumen Económico PP-FM-0K-00
- 3.- Resumen por Proyecto PP-FM-0L-00
- 4.- Concentrado Proyectos PP-FM-0M-00
- 5.- Resumen por Partida PP-FM-0N-00
- 6.- Presupuesto Proyecto - Partida PP-FM-0O-03
- 7.- Analisis Programático - Presupuestal PP-FM-0P-00
- 8.- Analisis de Presupuesto de Egresos PP-FM-0Q-01
- 9.- Plantilla de Personal PP-FM-0R-00
- 10.- Desglose de Concepto por Partida PP-FM-0S-00
- 11.- Fuente de Financiamiento PP-FM-0T-01
- 12.- Proyecto Partida Calendarizado PP-FM-0U-01



CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

SPF

SECRETARÍA DE
PLANACIÓN Y FINANZAS

INDICE



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR CAPÍTULO

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| Capítulo | Descripción | Presupuesto Autorizado 2019 | Propuesta de Presupuesto 2020 | Diferencia | Justificación |
|--------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 1000 | Servicios Personales | \$ 18,296,305.68 | 19,270,028.98 | -973,723.30 | |
| 2000 | Materiales y Suministros | \$ 663,313.08 | 1,336,800.00 | -673,486.92 | |
| 3000 | Servicios Generales | \$ 2,907,041.64 | 3,519,500.00 | -612,458.36 | |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | 0 | 0.00 | |
| Total | | 21,866,660.40 | 24,126,328.98 | -2,259,668.58 | |

Elaboró

C.F. Hugo Anastasio García
Secretario General

Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Tlaxcala
Responsable del proyecto
Lic. Angelica Matadiazuez Restis
Encargada de la Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Tlaxcala
Autorizó
Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH
PRESIDENCIA

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que realicen recursos estatales parciales o totales, serán directamente responsables de la formación de sus proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN ECONÓMICO

Dependencia o Entidad: **Comision Estatal de Derechos Humanos**

| Capitulo | Descripción | Presupuesto Original Autorizado 2019 | Presupuesto Modificado 2019 | Expectativa de Cierre 2019 | Proyecto de Presupuesto 2020 |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1000 | Servicios Personales | \$ 18,296,305.68 | 18,336,873.56 | 18,316,789.06 | 19,270,028.98 |
| 2000 | Materiales y Suministros | \$ 663,313.08 | 892,258.88 | 1,013,447.56 | 1,336,800.00 |
| 3000 | Servicios Generales | \$ 2,907,041.64 | 2,699,369.46 | 2,540,974.78 | 3,519,500.00 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | 26,970.00 | 26,970.00 | 0 |
| Total | | \$ 21,866,660.40 | \$ 21,955,471.90 | \$ 21,898,181.40 | \$ 24,126,328.98 |

Observaciones

| | | |
|---|--|--|
|  Elaboró C.P. Hugo Aguilar Carera Contador General |  Responsable del proyecto Lic. Angelica Maria Juarez Taxis Encargada de la Direccion Administrativa |  Autorizó Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda Presidente de la CEPD HUMANOS |
|---|--|--|

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciban recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.



SECRETARÍA DE FINANZAS
SPF

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PROYECTO

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| Número de Proyecto | Descripción | Presupuesto Autorizado 2019 | Propuesta de Presupuesto 2020 | Diferencia | Justificación |
|-----------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | \$ 21,866,660.40 | \$ 24,126,328.98 | -\$ 2,259,668.58 | "En el diario oficial de la federación de fecha 28 de enero de 1992, se publica la reforma que adiciona el apartado B del Artículo 102 de la Constitución general de la República, mediante esta adición se faculta las Legislaturas Estatales para crear en su territorio Organismos de Protección de los Derechos Humanos. El congreso del estado mediante el derecho número cinco. De fecha 16 de febrero 1993 publico en el periódico Oficial de Gobierno del Estado número 8, Seguridad Época, tomo LXXIX, de fecha 24 de febrero del mismo año en cumplimiento a la reforma constitucional crea a la Comisión Estatal de Derechos Humanos define a esta como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonial propios; su finalidad es la protección observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. La comisión tiene por objeto distinguirse por su credibilidad anteponiendo a su quehacer sensibilidad y trabajo conjunto entre la ciudadanía tlaxcalteca y sus organizaciones civiles para lograr el respeto de los derechos humanos, dando prioridad a los grupos sociales, culturales y económicamente vulnerables de la sociedad Tlaxcalteca. |
| Total proyecto | | 21,866,660.40 | 24,126,328.98 | -2,259,668.58 | |

Elaboro
C.P. Hugo Aguilar García
Contador General

Responsible del proyecto
Lic. Angelisa María Juárez Texis
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó
Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH

Comisión Estatal de Derechos Humanos
PRESIDENCIA

Dependencia o Entidad:

Comision Estatal de Derechos Humanos

| Partida | Descripción | Importe total | No. 1 | No. 2 | No. 3 | No. 4 | No. 5 | No. 6 | N..... |
|---------|---|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,532,575.92 | 7,532,575.92 | | | | | | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 753,257.16 | 753,257.16 | | | | | | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,673,905.32 | 1,673,905.32 | | | | | | |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 8,160,290.58 | 8,160,290.58 | | | | | | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | 550,000.00 | 550,000.00 | | | | | | |
| | TOTAL CAPÍTULO 1000 | 19,270,028.98 | 19,270,028.98 | | | | | | |

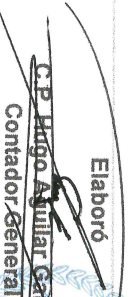
| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 150,000.00 | 150,000.00 | | | | | | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 240,000.00 | 240,000.00 | | | | | | |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 26,500.00 | 26,500.00 | | | | | | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 78,000.00 | 78,000.00 | | | | | | |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 67,200.00 | 67,200.00 | | | | | | |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 126,000.00 | 126,000.00 | | | | | | |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 7,400.00 | 7,400.00 | | | | | | |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 2,400.00 | 2,400.00 | | | | | | |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,500.00 | 7,500.00 | | | | | | |

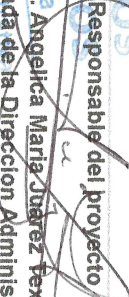
| | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 456,000.00 | 456,000.00 | | | | | | |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 85,000.00 | 85,000.00 | | | | | | |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,000.00 | 25,000.00 | | | | | | |

TOTAL CAPITULO 2000

| | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 1,336,800.00 | 1,336,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3111 | ENERGIA ELECTRICA | 92,000.00 | 92,000.00 | | | | | | |
| 3131 | AGUA | 9,000.00 | 9,000.00 | | | | | | |
| 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | 96,000.00 | 96,000.00 | | | | | | |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 18,400.00 | 18,400.00 | | | | | | |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 9,600.00 | 9,600.00 | | | | | | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 168,000.00 | 168,000.00 | | | | | | |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 792,000.00 | 792,000.00 | | | | | | |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 42,000.00 | 42,000.00 | | | | | | |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 120,000.00 | 400,000.00 | | | | | | |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | | |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 24,000.00 | 24,000.00 | | | | | | |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 240,000.00 | 240,000.00 | | | | | | |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| 3511 | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 48,000.00 | 48,000.00 | | | | | | |
| 3521 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | | | |
| 3531 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 180,000.00 | 180,000.00 | | | | | | |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | | | | | | |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | | | |
| 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 3711 | PASAJES AEREOS | 84,000.00 | 84,000.00 | | | | | | |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 7,200.00 | 7,200.00 | | | | | | |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | 120,000.00 | 120,000.00 | | | | | | |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 180,000.00 | 180,000.00 | | | | | | |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 64,500.00 | 93,000.00 | | | | | | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 48,000.00 | 48,000.00 | | | | | | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 480,000.00 | 480,000.00 | | | | | | |
| TOTAL CAPITULO 3000 | | 3,211,000.00 | 3,519,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Elaboró

C.P. Hugo Aguilar García
 Contador General

Responsable del proyecto

Encargada de la Dirección Administrativa
 Dirección Administrativa

Autorizó

Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda
 Presidente de la CEDH

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
RESUMEN POR PARTIDA

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos


| Partida | Descripción | Presupuesto Autorizado 2019 | Propuesta de Presupuesto 2020 | Diferencia | Justificación |
|---------|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---|
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,215,450.72 | 7,532,575.92 | -\$ 317,125.20 | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 758,895.72 | 753,257.16 | \$ 5,638.56 | |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,626,280.96 | 1,673,905.32 | -\$ 47,624.36 | |
| 1342 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 7,990,738.28 | 8,160,290.58 | -\$ 169,552.30 | |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 350,000.00 | 600,000.00 | -\$ 250,000.00 | |
| 154K | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | 355,000.00 | 550,000.00 | -\$ 195,000.00 | |
| | TOTAL CAPÍTULO 1000 | 18,296,305.68 | 19,270,028.98 | -\$ 973,723.30 | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 75,013.08 | 150,000.00 | -74,986.92 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 65,000.00 | 240,000.00 | -175,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 | |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 14,700.00 | 78,000.00 | -63,300.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 30,000.00 | 67,200.00 | -37,200.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 51,000.00 | 126,000.00 | -75,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |

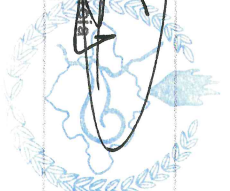
| | | | | | |
|------|---|------------|------------|-------------|---|
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,600.00 | 6,000.00 | -3,400.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,000.00 | 7,400.00 | -4,400.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 310,000.00 | 456,000.00 | -146,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019.ADEMÁS DE QUE SE CONSIDERA LA APERTURA DE LA OCTAVA VISITADURIA NATIVITAS |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,000.00 | 85,000.00 | -70,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 600.00 | 4,000.00 | -3,400.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,000.00 | 14,400.00 | -8,400.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |

| | | | | | |
|------|---|-------------------|---------------------|--------------------|---|
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 8,000.00 | 25,000.00 | -17,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 32,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 | |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 663,313.08 | 1,336,800.00 | -673,486.92 | |
| 3111 | ENERGIA ELÉCTRICA | 92,370.56 | 92,000.00 | 370.55 | |
| 3131 | AGUA | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | |
| 3141 | TELEFONIA TRADICIONAL | 114,500.00 | 96,000.00 | 18,500.00 | |
| 3151 | TELEFONIA CELULAR | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | |
| 3161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES | 17,000.00 | 400.00 | 16,600.00 | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 17,000.00 | 18,400.00 | -1,400.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2,100.00 | 9,600.00 | -7,500.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 120,800.00 | 168,000.00 | -47,200.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 732,000.00 | 792,000.00 | -60,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 20,000.00 | 42,000.00 | -22,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 300,000.00 | 400,000.00 | -100,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,900.00 | 18,000.00 | -14,100.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|-------------|--|
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 16,500.00 | 24,000.00 | -7,500.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 230,000.00 | 240,000.00 | -10,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 3,000.00 | 6,000.00 | -3,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 22,000.00 | 48,000.00 | -26,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,000.00 | 7,200.00 | 800.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 9,000.00 | 14,400.00 | -5,400.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,000.00 | 180,000.00 | -113,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 4,000.00 | 6,000.00 | -2,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 150,000.00 | 250,000.00 | -100,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 3,500.00 | 300.00 | 3,200.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | 38,160.08 | 84,000.00 | -45,839.92 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | 15,000.00 | 7,200.00 | 7,800.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | 22,000.00 | 120,000.00 | -98,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 80,000.00 | -80,000.00 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 74,147.98 | 180,000.00 | -105,852.02 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTEAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|----------------|---|
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 64,500.00 | 93,000.00 | -28,500.00 | |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 62,113.08 | 48,000.00 | 14,113.08 | |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL | 617,449.95 | 480,000.00 | 137,449.95 | EL INCREMENTO EN ESTA PARTIDA SE DEBE AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019 |
| TOTAL CAPITULO 3000 | | 2,907,041.65 | 3,519,500.00 | -\$ 612,458.36 | |

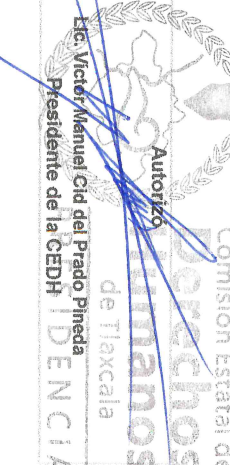
Elaboro

 C.P. Hugo Aguilera Casero
 Contador General



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Responsable del proyecto
 Encargada de la Dirección Administrativa
 Lic. Angelica Maria Alvarez Texis
 Dirección Administrativa

Autorizo

 Lic. Victor Manuel Cid del Prado Pineda
 Presidente de la CEDH





SPF
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO PROYECTO - PARTIDA

Comisión Estatal de Derechos Humanos

Dependencia o Entidad:
Unidad Responsable:
Proyecto:


| Partida | Tipo de Gasto | Gasto Etiquetado / No Etiquetado | Sub Fuente | Descripción | Autorizado 2019 | Propuesta 2020 | Diferencia |
|-------------|---------------|----------------------------------|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1132 | 1 | 1 | 3 / 03 | SUELDOS AL PERSONAL | 7,215,450.72 | 7,532,575.92 | -317,125.20 |
| 1322 | 1 | 1 | 3 / 03 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL | 758,835.72 | 753,257.16 | 5,578.56 |
| 1327 | 1 | 1 | 3 / 03 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | 1,626,280.96 | 1,673,905.32 | -47,624.36 |
| 1342 | 1 | 1 | 3 / 03 | COMPENSACIONES AL PERSONAL | 7,990,738.28 | 8,160,290.58 | -169,552.30 |
| 1522 | 1 | 1 | 3 / 03 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 350,000.00 | 600,000.00 | -250,000.00 |
| 154K | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | 355,000.00 | 550,000.00 | -195,000.00 |
| 1000 | | | | Total Capítulo | 18,296,305.68 | 19,270,028.98 | -973,723.30 |

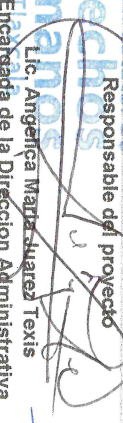
| | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--|-----------|------------|-------------|
| 2111 | 1 | 1 | 3 / 03 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 75,013.08 | 150,000.00 | -74,986.92 |
| 2121 | 1 | 1 | 3 / 03 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 65,000.00 | 240,000.00 | -175,000.00 |
| 2141 | 1 | 1 | 3 / 03 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.00 |
| 2151 | 1 | 1 | 3 / 03 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 14,700.00 | 78,000.00 | -63,300.00 |
| 2161 | 1 | 1 | 3 / 03 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 30,000.00 | 67,200.00 | -37,200.00 |
| 2211 | 1 | 1 | 3 / 03 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 51,000.00 | 126,000.00 | -75,000.00 |
| 2231 | 1 | 1 | 3 / 03 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |


| | | | | | | | |
|-------------|---|---|-----------------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2461 | 1 | 1 | 3 / 03 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2,600.00 | 6,000.00 | -3,400.00 |
| 2471 | 1 | 1 | 3 / 03 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | 3,000.00 | 7,400.00 | -4,400.00 |
| 2481 | 1 | 1 | 3 / 03 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 |
| 2491 | 1 | 1 | 3 / 03 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 2521 | 1 | 1 | 3 / 03 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 2531 | 1 | 1 | 3 / 03 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| 2541 | 1 | 1 | 3 / 03 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 2611 | 1 | 1 | 3 / 03 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 310,000.00 | 456,000.00 | -146,000.00 |
| 2711 | 1 | 1 | 3 / 03 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 15,000.00 | 85,000.00 | -70,000.00 |
| 2911 | 1 | 1 | 3 / 03 | HERRAMIENTAS MENORES | 600.00 | 4,000.00 | -3,400.00 |
| 2921 | 1 | 1 | 3 / 03 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | 6,000.00 | 14,400.00 | -8,400.00 |
| 2941 | 1 | 1 | 3 / 03 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 8,000.00 | 25,000.00 | -17,000.00 |
| 2961 | 1 | 1 | 3 / 03 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 32,000.00 | 25,000.00 | 7,000.00 |
| 2000 | | | Total Capítulo | | 663,313.08 | 1,336,800.00 | -673,486.92 |
| 3111 | 1 | 1 | 3 / 03 | ENERGIA ELÉCTRICA | 92,370.56 | 92,000.00 | 370.56 |
| 3131 | 1 | 1 | 3 / 03 | AGUA | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------|---|---|--------|--|------------|------------|-------------|
| 3141 | 1 | 1 | 3 / 03 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 114,500.00 | 96,000.00 | 18,500.00 |
| 3151 | 1 | 1 | 3 / 03 | TELEFONIA CELULAR | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 |
| 3161 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | 17,000.00 | 400.00 | 16,600.00 |
| 3171 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | 17,000.00 | 18,400.00 | -1,400.00 |
| 3181 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | 2,100.00 | 9,600.00 | -7,500.00 |
| 3221 | 1 | 1 | 3 / 03 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 120,800.00 | 168,000.00 | -47,200.00 |
| 3251 | 1 | 1 | 3 / 03 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 732,000.00 | 792,000.00 | -60,000.00 |
| 3331 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 20,000.00 | 42,000.00 | -22,000.00 |
| 3341 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 300,000.00 | 400,000.00 | -100,000.00 |
| 3361 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | 3,900.00 | 18,000.00 | -14,100.00 |
| 3411 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 16,500.00 | 24,000.00 | -7,500.00 |
| 3451 | 1 | 1 | 3 / 03 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 230,000.00 | 240,000.00 | -10,000.00 |
| 3471 | 1 | 1 | 3 / 03 | FLETES Y MANIOBRAS | 3,000.00 | 6,000.00 | -3,000.00 |
| 3511 | 1 | 1 | 3 / 03 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | 22,000.00 | 48,000.00 | -26,000.00 |
| 3521 | 1 | 1 | 3 / 03 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 8,000.00 | 7,200.00 | 800.00 |
| 3531 | 1 | 1 | 3 / 03 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 9,000.00 | 14,400.00 | -5,400.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3551 | 1 | 1 | 3 / 03 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 67,000.00 | 180,000.00 | -113,000.00 |
| 3581 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 4,000.00 | 6,000.00 | -2,000.00 |
| 3591 | 1 | 1 | 3 / 03 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 3611 | 1 | 1 | 3 / 03 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | 150,000.00 | 250,000.00 | -100,000.00 |
| 3691 | 1 | 1 | 3 / 03 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | 3,500.00 | 300.00 | 3,200.00 |
| 3711 | 1 | 1 | 3 / 03 | PASAJES AÉREOS | 38,160.08 | 84,000.00 | -45,839.92 |
| 3721 | 1 | 1 | 3 / 03 | PASAJES TERRESTRES | 15,000.00 | 7,200.00 | 7,800.00 |
| 3751 | 1 | 1 | 3 / 03 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 22,000.00 | 120,000.00 | -98,000.00 |
| 3761 | 1 | 1 | 3 / 03 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 0.00 | 80,000.00 | -80,000.00 |
| 3821 | 1 | 1 | 3 / 03 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 74,147.98 | 180,000.00 | -105,852.02 |
| 3831 | 1 | 1 | 3 / 03 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 64,500.00 | 93,000.00 | -28,500.00 |
| 3921 | 1 | 1 | 3 / 03 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 62,113.08 | 48,000.00 | 14,113.08 |
| 3981 | 1 | 1 | 3 / 03 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | 617,449.95 | 480,000.00 | 137,449.95 |
| 3000 | | | | Total Capitulo | 2,907,041.65 | 3,519,500.00 | -612,458.36 |
| | | | | Total Proyecto | 21,866,660.41 | 24,126,328.98 | -2,259,668.58 |

Elaboro:  **C.P. Riggo Aguilar Castro**
 Contador General

Responsable del proyecto:  **Lic. Angélica Márquez Juárez Taxis**
 Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizo:  **Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda**
 Presidente de la CEDH

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
 Dirección Administrativa
 4/4

Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | % |
|------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| CAPÍTULOS | | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 18,296,305.68 | 19,270,028.98 | 83.67% | 79.87% | 973,723.30 | 5.32% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 663,313.08 | 1,336,800.00 | 3.03% | 5.54% | 673,486.92 | 101.53% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 2,907,041.65 | 3,519,500.00 | 13.29% | 14.59% | 612,458.36 | 21.07% |
| TOTAL | | | | 21,866,660.41 | 24,126,328.98 | 100.00% | 100.00% | 2,259,668.58 | 10.33% |
| Análisis | | | | | | | | | |
| PROYECTOS | | | | | | | | | |
| 001 | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | | 1 / 01 PARTICIPACIONES | 21,866,660.41 | 24,126,328.98 | 100.00% | 100.00% | 2,259,668.58 | 10.33% |
| TOTAL | | | | 21,866,660.41 | 24,126,328.98 | 100.00% | 100.00% | 2,259,668.58 | 10.33% |
| Análisis | | | | | | | | | |
| PARTIDAS | | | | | | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | |
| 1132 | SUELDOS AL PERSONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 7,215,450.72 | 7,532,575.92 | 39.44% | 39.09% | 317,125.20 | 4.40% |

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | VARIACIÓN GLOBAL % |
|--------------------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| 1322 | PRIMA VACACIONAL PERSONAL | AL Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 758,835.72 | 753,257.16 | 4.15% | 3.91% | -5,578.56 | -0.74% |
| 1327 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 1,626,280.96 | 1,673,905.32 | 8.89% | 8.69% | 47,624.36 | 2.93% |
| 1342 | COMPENSACIONES PERSONAL | AL Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 7,990,738.28 | 8,160,290.58 | 43.67% | 42.35% | 169,552.30 | 2.12% |
| 1522 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 350,000.00 | 600,000.00 | 1.91% | 3.11% | 250,000.00 | 71.43% |
| 154K | SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 355,000.00 | 550,000.00 | 1.94% | 2.85% | 195,000.00 | 54.93% |
| TOTAL | | | | 18,296,305.68 | 19,270,028.98 | 100.00% | 100.00% | 973,723.30 | 135.07% |
| Análisis | | | | | | | | | |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | |
| 2111 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 75,013.08 | 150,000.00 | 0.41% | 0.78% | 74,986.92 | 99.97% |

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | VARIACIÓN GLOBAL % |
|--------|--|---|------------------------|-------------|------------|---------------------------|-------|--------------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 65,000.00 | 240,000.00 | 0.36% | 1.25% | 175,000.00 | 269.23% |
| 2141 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 26,500.00 | 26,500.00 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
| 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 14,700.00 | 78,000.00 | 0.08% | 0.40% | 63,300.00 | 430.61% |
| 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 30,000.00 | 67,200.00 | 0.16% | 0.35% | 37,200.00 | 124.00% |
| 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 51,000.00 | 126,000.00 | 0.28% | 0.65% | 75,000.00 | 147.06% |
| 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 2,600.00 | 6,000.00 | 0.01% | 0.03% | 3,400.00 | 130.77% |
| 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 3,000.00 | 7,400.00 | 0.02% | 0.04% | 4,400.00 | 146.67% |
| 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 0.00 | 2,400.00 | 0.00% | 0.01% | 2,400.00 | #DIV/0! |
| 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% |



SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | VARIACIÓN GLOBAL % |
|--------------|---|---|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 310,000.00 | 456,000.00 | 1.69% | 2.37% | 146,000.00 | 47.10% |
| 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 15,000.00 | 85,000.00 | 0.08% | 0.44% | 70,000.00 | 466.67% |
| 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 600.00 | 4,000.00 | 0.00% | 0.02% | 3,400.00 | 566.67% |
| 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 6,000.00 | 14,400.00 | 0.03% | 0.07% | 8,400.00 | 140.00% |
| 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 8,000.00 | 25,000.00 | 0.04% | 0.13% | 17,000.00 | 212.50% |
| 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 32,000.00 | 25,000.00 | 0.17% | 0.13% | -7,000.00 | -21.88% |
| TOTAL | | | | 663,313.08 | 1,336,800.00 | 3.63% | 6.94% | 673,486.92 | #DIV/0! |



SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | VARIACIÓN GLOBAL % |
|--------|-------------|----------|-----------|-------------|------|---------------------------|------|--------------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |

Análisis

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|------------------------|------------|-----------|-------|-------|------------|----------|--|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | |
| 3111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 92,370.56 | 92,000.00 | 0.32% | 0.27% | -600.00 | -6.67% | |
| 3131 | AGUA | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.31% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | |
| 3141 | TELEFONÍA TRADICIONAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 114,500.00 | 96,000.00 | 0.63% | 0.50% | -18,500.00 | -16.16% | |
| 3151 | TELEFONIA CELULAR | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 66,000.00 | 0.00 | 0.36% | 0.00% | -66,000.00 | -100.00% | |
| 3161 | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES SATELITES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 17,000.00 | 400.00 | 0.09% | 0.00% | -16,600.00 | -97.65% | |
| 3171 | SERVICIOS DE ACCESO INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 17,000.00 | 18,400.00 | 0.09% | 0.10% | 1,400.00 | 8.24% | |
| 3181 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 2,100.00 | 9,600.00 | 0.01% | 0.05% | 7,500.00 | 357.14% | |

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | VARIACIÓN GLOBAL % |
|--------|---|---|------------------------|-------------|------------|---------------------------|-------|--------------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 120,800.00 | 168,000.00 | 0.66% | 0.87% | 47,200.00 | 39.07% |
| 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 732,000.00 | 792,000.00 | 4.00% | 4.11% | 60,000.00 | 8.20% |
| 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 20,000.00 | 42,000.00 | 0.11% | 0.22% | 22,000.00 | 110.00% |
| 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 300,000.00 | 400,000.00 | 1.64% | 2.08% | 100,000.00 | 33.33% |
| 3361 | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 3,900.00 | 18,000.00 | 0.02% | 0.09% | 14,100.00 | 361.54% |
| 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 16,500.00 | 24,000.00 | 0.09% | 0.12% | 7,500.00 | 45.45% |
| 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 230,000.00 | 240,000.00 | 1.26% | 1.25% | 10,000.00 | 4.35% |
| 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.02% | 0.03% | 3,000.00 | 100.00% |



SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | VARIACIÓN GLOBAL % |
|--------|--|---|------------------------|-------------|------------|---------------------------|-------|--------------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MENOR DE | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 22,000.00 | 48,000.00 | 0.12% | 0.25% | 26,000.00 | 118.18% |
| 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 8,000.00 | 7,200.00 | 0.04% | 0.04% | -800.00 | -10.00% |
| 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 9,000.00 | 14,400.00 | 0.05% | 0.07% | 5,400.00 | 60.00% |
| 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 67,000.00 | 180,000.00 | 0.37% | 0.93% | 113,000.00 | 168.66% |
| 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 4,000.00 | 6,000.00 | 0.02% | 0.03% | 2,000.00 | 50.00% |
| 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% |
| 3611 | DIFUSIÓN POR TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 150,000.00 | 250,000.00 | 0.82% | 1.30% | 100,000.00 | 66.67% |
| 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 3,500.00 | 300.00 | 0.02% | 0.00% | -3,200.00 | -91.43% |

Dependencia o Entidad:

Comisión Estatal de Derechos Humanos

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | VARIACIÓN GLOBAL % |
|--------------|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| 3711 | PASAJES AÉREOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 38,160.08 | 84,000.00 | 0.21% | 0.44% | 45,839.92 | 120.13% |
| 3721 | PASAJES TERRESTRES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 15,000.00 | 7,200.00 | 0.08% | 0.04% | -7,800.00 | -52.00% |
| 3751 | VIÁTICOS EN EL PAIS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 22,000.00 | 120,000.00 | 0.12% | 0.62% | 98,000.00 | 445.45% |
| 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 0.00 | 80,000.00 | 0.00% | 0.42% | 80,000.00 | 0.00% |
| 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 74,147.98 | 180,000.00 | 0.41% | 0.93% | 105,852.02 | 142.76% |
| 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 64,500.00 | 93,000.00 | 0.35% | 0.48% | 28,500.00 | 44.19% |
| 3921 | IMPUESTOS Y DERECHOS | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 62,113.08 | 48,000.00 | 0.34% | 0.25% | -14,113.08 | -22.72% |
| 3981 | IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | Promover los distintos programas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos | 3 / 03 PARTICIPACIONES | 617,449.95 | 480,000.00 | 3.37% | 2.49% | -137,449.95 | -22.26% |
| TOTAL | | | | 2,907,041.64 | 3,519,500.00 | 15.64% | 18.00% | 612,828.91 | 1871.14% |


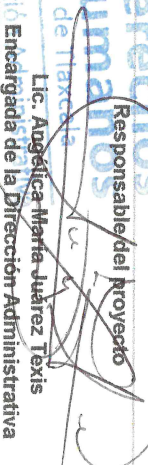
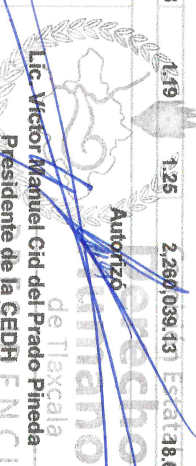


SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PODER EJECUTIVO
ANÁLISIS DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020

Dependencia o Entidad: **Comisión Estatal de Derechos Humanos**

| NUMERO | DESCRIPCIÓN | PROYECTO | SUBFUENTE | PRESUPUESTO | | VARIACIÓN ENTRE CAPÍTULOS | | VARIACIÓN GLOBAL NOMINAL | VARIACIÓN GLOBAL % |
|--------|-------------|----------|-----------|-------------|------|---------------------------|------|--------------------------|--------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------|-------|-------|---------------|-------|
| GRAN TOTAL | | | | 21,866,660.40 | 24,126,328.98 | 1,419 | 1,225 | 2,260,039.131 | 10.34 |
| Elaboró | | | |  G.P. Hugo Aguilar García Contador General | | | | | |
| Responsable del proyecto | | | |  Lic. Angélica María Juárez Texis Encargada de la Dirección Administrativa | | | | | |
| Autorizó | | | |  Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda Presidente de la CEDH | | | | | |

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formación de sus proyectos.

Dependencia o Entidad: Comisión Estatal de Derechos Humanos

| No. Cons | DP | UR | PROY | NOMBRE DEL TRABAJADOR | R.F.C. | F-ING | NIVEL | CATEG | PUESTO | ADSCRIPCION | COSTO MENSUAL | | SUMA COSTO MENSUAL | COSTO ANUAL | | TOTAL ANUAL | |
|----------|----|----|------|---|---------------|-----------|-------|-------|------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | SUELDO | PERC. COMPL. | | PRIMA VACACIONAL | COMPENSACION | | AGUINALDO |
| 1 | 23 | 1 | 0 | LIC. VICTOR MANUEL CAD DEL PRADO PINEDA | CPV770209VA1 | 12-Jun-17 | 1 | C | CONSEJERO PRESIDENTE | CONSEJO | 41,130.18 | 41,130.18 | 82,260.36 | 48,336.21 | 41,130.18 | 109,860.48 | 1,87,291.19 |
| 2 | 23 | 1 | 0 | LIC. MARIAM SANCHEZ MENDEZ | SAH4840818 | 10-oct-11 | 3 | C | SECRETARIA PARTICULAR | CONSEJO | 17,855.56 | 17,855.56 | 35,711.12 | 21,428.67 | 17,855.56 | 47,514.82 | 515,430.49 |
| 3 | 23 | 1 | 0 | LIC. OSVALDO SANCHEZ LIMA | SAO020808 | 01-ago-17 | 6 | C | ASESOR TECNICO DE | CONSEJO | 13,467.40 | 13,467.40 | 26,934.80 | 16,160.88 | 13,467.40 | 35,913.06 | 388,758.94 |
| 4 | 23 | 1 | 0 | LIC. AMERICA DE LEON | LEA831012AF9 | 01-ago-17 | 7 | C | CONSEJO CONSULTIVO (A) | CONSEJO | 12,007.80 | 12,007.80 | 24,015.60 | 14,409.36 | 12,007.80 | 32,020.80 | 346,625.16 |
| 5 | 23 | 1 | 0 | RAHMEZ MIRA ROCIO GUTIERREZ ORTIZ | GUOR61027HSA | 02-Jul-19 | 7 | C | CONSEJO CONSULTIVO (B) | CONSEJO | 12,007.80 | 12,007.80 | 24,015.60 | 14,409.36 | 12,007.80 | 32,020.80 | 346,625.16 |
| 6 | 23 | 1 | 0 | LIC. ROSAURA GALVAN CORTES | GAOR841011V73 | 01-ago-10 | 8 | C | CONSEJO CONSULTIVO (B) | CONSEJO | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,529.84 | 223,318.07 |
| 7 | 23 | 1 | 0 | LIC. RICARDO JIMENEZ | JIER720318R31 | 16-ene-19 | 10 | C | VISITADOR ADMINISTRATIVO (C) | CONSEJO | 5,840.52 | 5,840.52 | 11,681.04 | 7,008.62 | 5,840.52 | 15,574.72 | 188,596.34 |
| 8 | 23 | 1 | 0 | ESTRADA LIC. FRANCISCO JAVIER | CATF51120H65 | 16-ene-19 | 8 | C | JEFE DE PLANEACION | CONSEJO | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,529.84 | 223,318.01 |
| 9 | 23 | 1 | 0 | CHARANTZI TELLEZ MARIA PATRICIA CORTES | COOP801085 | 16-Jun-17 | 11 | C | ADJUDAR SECRETARIA | CONSEJO | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| | | | | CASTELLON | | | | | PLANEACION | CONSULTIVO | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--|----------------|-----------|----|---|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 24 | 23 | 1 | 0 | LIC. ANVA MARTIÑA GALLARDO | GAM/AB0287814 | 15-nov-17 | 8 | C | VISITADOR ADJUNTO (A) | PRIMERA VISITADURIA | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,629.84 | 223,318.01 |
| 25 | 23 | 1 | 0 | MENDOZA LIC. ARELI ESPEHEL ARAZOZ | EFA/AD123K6 | 01-feb-18 | 9 | C | VISITADOR ADJUNTO (B) | GENERAL TLAYCALA PRIMERA VISITADURIA | 6,317.74 | 6,317.74 | 12,635.48 | 7,581.28 | 6,317.74 | 16,847.30 | 182,372.08 |
| 26 | 23 | 1 | 0 | MARRINE ALBA AMARGO | AAAM/08314419 | 15-nov-17 | 11 | C | AUXILIAR JURIDICO (A) | GENERAL TLAYCALA PRIMERA VISITADURIA | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 27 | 23 | 1 | 0 | LIC. NOEL FLORES | FCZU/000411 | 16-ago-16 | 13 | C | AUXILIAR JURIDICO (C) | GENERAL TLAYCALA PRIMERA VISITADURIA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 28 | 23 | 1 | 0 | ZEMOALTECA LIC. MARÍA FERNANDA | DOJF/08019MAA | 01-mar-11 | 8 | C | VISITADOR ADJUNTO (A) | GENERAL TLAYCALA SEGUNDA VISITADURIA | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,629.84 | 223,318.01 |
| 29 | 23 | 1 | 0 | DONINGUEZ MENEZ LIC. JAIME MARTINEZ SANCHEZ | MASJ/1704QND8 | 01-feb-14 | 7 | C | VISITADOR ADJUNTO (A) | ZACATELCO TERCERA VISITADURIA | 12,007.80 | 12,007.80 | 24,015.60 | 14,409.36 | 12,007.80 | 32,020.80 | 346,625.16 |
| 30 | 23 | 1 | 0 | LIC. JUNYA ABELECA GUEYERA | GUIG/070202R2A | 02-ene-12 | 13 | C | VISITADORA | CAPULALPAN TERCERA VISITADURIA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 31 | 23 | 1 | 0 | GONZALEZ LIC. JAVIER OCHOAZ CABRERA | OAC/03133004 | 01-feb-08 | 8 | C | VISITADOR ADJUNTO (A) | CAPULALPAN TERCERA VISITADURIA | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,629.84 | 223,318.01 |
| 32 | 23 | 1 | 0 | LIC. SALOMÓN AMADOR | MAAS/10101089 | 31-oct-11 | 6 | C | CUARTO VISITADOR | CAPULALPAN CUARTA VISITADURIA | 13,467.40 | 13,467.40 | 26,934.80 | 16,160.88 | 13,467.40 | 35,913.06 | 380,758.94 |
| 33 | 23 | 1 | 0 | GONZALEZ LIC. JERUSALEM SANCHEZ | SMAJ/10206R19 | 31-oct-11 | 8 | C | GENERAL APYZACO VISITADOR ADJUNTO | GENERAL APYZACO CUARTA VISITADURIA | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,629.84 | 223,318.01 |
| 34 | 23 | 1 | 0 | MENEZ LIC. BRENDA KARINA | DOSS/030211A5 | 01-jun-18 | 11 | C | TLAYCO (A) AUXILIAR JURIDICO (A) | GENERAL APYZACO CUARTA VISITADURIA | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 35 | 23 | 1 | 0 | DORANTES SANCHEZ LIC. RITA GONZALEZ RUZ | GORR/060626 | 16-jul-19 | 11 | C | AUXILIAR JURIDICO (A) | GENERAL APYZACO CUARTA VISITADURIA | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 36 | 23 | 1 | 0 | ESCAMILLA LIC. ALEJANDRO LIMA | LHA/040320A6 | 01-abr-19 | 13 | C | AUXILIAR JURIDICO (C) | GENERAL APYZACO CUARTA VISITADURIA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 37 | 23 | 1 | 0 | HERRANDEZ JOSE MIGUEL ANGEL MORALES | MOCH/011018J5 | 16-ene-19 | 13 | C | AUXILIAR (C) | GENERAL APYZACO CUARTA VISITADURIA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| | | | | CORTES | | | | | GENERAL APYZACO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--------------------------------------|---------------|-----------|----|---|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 38 | 23 | 1 | 0 | LIC. LUZ BEATRIZ POTRERO | POML810219H1 | 16-may-19 | 7 | C | ENCARGADA DE LA QUINTA VISITADORA | QUINTA VISITADORA | 12,007.80 | 12,007.80 | 24,015.60 | 14,409.36 | 12,007.80 | 32,020.80 | 346,625.16 |
| | | | | MORALES | | | | | VISITADORA SAN PABLO | GENERAL SAN PABLO | | | | | | | |
| 39 | 23 | 1 | 0 | LIC. MARTIN ZILAPPOCA | ZPMR8008 | 01-ene-15 | 11 | C | DEL MONTE AUXILIAR JURIDICO (A) | DEL MONTE QUINTA VISITADORA | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| | | | | PEREZ | | | | | SEXTA VISITADOR | DEL MONTE SEXTA VISITADORA | 13,467.40 | 13,467.40 | 26,934.80 | 16,160.88 | 13,467.40 | 35,913.06 | 388,758.94 |
| 40 | 23 | 1 | 0 | LIC. CRISTINA MERA JUAREZ | MECS3102171 | 31-oct-11 | 6 | C | GENERAL SANTA ANA | GENERAL SANTA ANA | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| | | | | ODILIA SANCHEZ TELLEZ | SATQ4111814 | 01-sep-94 | 11 | C | GENERAL (SECRETARIA) (A) | CHAUTEMPAN GENERAL SANTA ANA | | | | | | | |
| 41 | 23 | 1 | 0 | LIC. RICARDO BLENDA MOLINA | BUMR710828EXA | 15-nov-17 | 11 | C | AUXILIAR JURIDICO (A) | CHAUTEMPAN SEXTA VISITADORA | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| | | | | MARCEL ZAVALA VARGAS | ZVMR80V28ZA | 01-Jul-18 | 13 | C | AUXILIAR JURIDICO (C) | CHAUTEMPAN SEXTA VISITADORA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,603.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 42 | 23 | 1 | 0 | LIC. FLORENDO LOCONA PEREZ | LPFR61021810 | 31-oct-11 | 7 | C | SEPTIMO VISITADOR | CHAUTEMPAN SEPTIMA VISITADORA | 12,007.80 | 12,007.80 | 24,015.60 | 14,409.36 | 12,007.80 | 32,020.80 | 346,625.16 |
| 43 | 23 | 1 | 0 | LIC. JOSE SANCHEZ SANCHEZ | SJCS710917 | 01-sep-11 | 6 | C | GENERAL HUAMANTLA OCTAVO VISITADOR | GENERAL HUAMANTLA OCTAVA VISITADORA | 13,467.40 | 13,467.40 | 26,934.80 | 16,160.88 | 13,467.40 | 35,913.06 | 388,758.94 |
| 44 | 23 | 1 | 0 | LIC. ANGELICA MARIA JUAREZ | JUMV420181 | 12-Jun-17 | 4 | C | GENERAL NATINTAS ENCARGADA DE LA DIRECCION | GENERAL NATINTAS DIRECCION | 16,091.88 | 16,091.88 | 32,183.76 | 19,310.25 | 16,091.88 | 42,911.68 | 464,518.53 |
| | | | | TEJAS | | | | | ADMINISTRATIVA CONTADOR GENERAL | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 15,027.07 | 15,027.07 | 30,054.14 | 18,022.48 | 15,027.07 | 40,072.18 | 433,781.41 |
| 46 | 23 | 1 | 0 | C.P. HUGO AGUILAR GARZA | AUGR730819W9 | 12-Jun-17 | 5 | C | ADMINISTRATIVA CONTRADOR GENERAL | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 15,027.07 | 15,027.07 | 30,054.14 | 18,022.48 | 15,027.07 | 40,072.18 | 433,781.41 |
| 47 | 23 | 1 | 0 | LIC. CARLOS CHAVERO | CAMCR1082417 | 02-ene-12 | 8 | C | JEFE DE INFORMÁTICA | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,629.84 | 223,318.01 |
| | | | | MIRANDA | | | | | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 8,317.74 | 8,317.74 | 12,639.48 | 7,581.28 | 8,317.74 | 16,847.30 | 182,372.08 |
| 48 | 23 | 1 | 0 | LIC. LISSETTE LARA CORTES | LAQLR080889 | 01-dic-11 | 9 | C | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 6,317.74 | 6,317.74 | 12,639.48 | 7,581.28 | 6,317.74 | 16,847.30 | 182,372.08 |
| 49 | 23 | 1 | 0 | LIC. JORGE ANSEL MONTES | MOTJ081178H8 | 15-nov-17 | 9 | C | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 6,317.74 | 6,317.74 | 12,639.48 | 7,581.28 | 6,317.74 | 16,847.30 | 182,372.08 |
| 50 | 23 | 1 | 0 | TERESA C.P. MARIA LILIA HERNANDEZ | HEGLR8011MGT7 | 16-mar-16 | 11 | C | AUXILIAR CONTABLE (A) | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 51 | 23 | 1 | 0 | GONZALEZ | | | | | ADMINISTRATIVA | ADMINISTRATIVA | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--|---------------|-----------|----|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 52 | 23 | 1 | 0 | JOSE VANI FLORES LIMA | FOL981018981 | 03-nov-11 | 11 | C | AUXILIAR DE SERVICIOS | DIRECCION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 53 | 23 | 1 | 0 | ITZEL RUIZ RAMOS | RUI981115681 | 12-jun-17 | 11 | C | GENERALES (A) AUXILIAR (A) | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 54 | 23 | 1 | 0 | LEONARDO SOLIS FLENTES | SOLF1111893 | 12-jun-17 | 11 | C | AUXILIAR (A) | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 56 | 23 | 1 | 0 | ING. SANDRA AREVAL | ZARS9812236 | 01-oct-18 | 11 | C | AUXILIAR (A) | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 56 | 23 | 1 | 0 | ZARAGOZA HERNANDEZ JORGE LUIS FLORES ISLAS | FOU910323 | 15-nov-17 | 11 | C | AUXILIAR DE SERVICIOS | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 57 | 23 | 1 | 0 | ANGEL CORREA OSORIO | COOA980831 | 01-ene-18 | 9 | C | GENERALES (A) ENCARGADO RECLUTOS MATERIALES Y SERVICIOS | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 6,317.74 | 6,317.74 | 12,635.48 | 7,581.28 | 6,317.74 | 18,847.30 | 182,372.08 |
| 58 | 23 | 1 | 0 | JACQUELINE SUAMANCA | SUJUS9804755 | 16-jun-17 | 11 | C | GENERALES AUXILIAR (A) | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 59 | 23 | 1 | 0 | HERNANDEZ GALLERMANA GORDONEZ | OOCOS9105108 | 24-sep-18 | 13 | C | INTENDENCIA @ | ADMINISTRATIVA DIRECCION | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,319.08 |
| 60 | 23 | 1 | 0 | CHAMORRO RIMA ZEIPOLTECA SANCHEZ | ZEES9907120A | 01-ene-10 | 13 | C | INTENDENCIA @ | ADMINISTRATIVA DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,319.08 |
| 61 | 23 | 1 | 0 | LIC. LEONARDO ESTEBAN | EEVL981128223 | 16-jun-17 | 7 | C | DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | 12,007.80 | 12,007.80 | 24,015.60 | 14,409.36 | 12,007.80 | 32,020.80 | 346,625.16 |
| 62 | 23 | 1 | 0 | ESTREVA VAZQUEZ LIC. ARTURO HILARIO SANCHEZ | SAGAB81103E2 | 08-feb-18 | 9 | C | ALIA SOCIEDAD CIVIL VISITADOR ADJUNTO (B) | DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | 6,317.74 | 6,317.74 | 12,635.48 | 7,581.28 | 6,317.74 | 18,847.30 | 182,372.08 |
| 63 | 23 | 1 | 0 | GEORGE LIC. TENDI MARGEL HERNANDEZ | HEZT9102008 | 16-ene-18 | 11 | C | AUXILIAR JURIDICO (A) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 64 | 23 | 1 | 0 | ZECUA LIC. VANESSA SUAREZ | SULV82030780 | 01-mar-18 | 11 | C | AUXILIAR (A) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 65 | 23 | 1 | 0 | LOBATON LIC. JOSIAS PEREZ FLORES | PERJ84071045 | 01-mar-18 | 13 | C | AUXILIAR JURIDICO (C) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,319.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--|---------------|-----------|----|---|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 66 | 23 | 1 | 0 | DRA. AMERICA RAMIREZ | RAMA89018944 | 01-oct-18 | 9 | C | MEDICO PERITO | DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA | 6,317.74 | 6,317.74 | 12,635.46 | 7,561.28 | 6,317.74 | 16,547.30 | 162,372.08 |
| 67 | 23 | 1 | 0 | MORENO DR. OSOIR GOMEZ PREGO | GOP030100143 | 16-ene-19 | 11 | C | MEDICO PERITO (B) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 68 | 23 | 1 | 0 | LIC. JUAN CARLOS ARENAS | AEC0810814 | 01-ago-15 | 12 | C | PSICOLOGO (B) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA | 4,435.51 | 4,435.51 | 8,871.02 | 5,322.61 | 4,435.51 | 11,228.02 | 128,038.38 |
| 69 | 23 | 1 | 0 | CORONA LIC. ALEANDRA ISABEL | VAC2489112803 | 01-abr-14 | 13 | C | AUXILIAR (C) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 70 | 23 | 1 | 0 | VAZQUEZ CUARANTE VERONICA MEREDIZ GOMEZ | ME97302248 | 01-jul-18 | 13 | C | AUXILIAR (C) | DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA SOCIEDAD CIVIL | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 71 | 23 | 1 | 0 | MADEZA BATISTA | BAT164102282 | 14-may-18 | 13 | C | AUXILIAR (C) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 72 | 23 | 1 | 0 | HERNANDEZ LIC. MIRIAM ALEANDRA | SAL140819183 | 01-mar-17 | 11 | C | PSICOLOGO (A) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 73 | 23 | 1 | 0 | SNACHEZ LOPEZ LIC. JESSICA RODRIGUEZ | ROL10103121 | 16-jun-19 | 13 | C | AUXILIAR (C) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 74 | 23 | 1 | 0 | LOPEZ DELA APOLONIA LOPEZ LARA | LOLD19029180 | 01-mar-19 | 13 | C | AUXILIAR (C) | SOCIEDAD CIVIL DIRECTOR DE PROGRAMAS Y ATENCION A LA | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 75 | 23 | 1 | 0 | LIC. RUBEN ARVIZU | ARV200618186 | 16-feb-19 | 6 | C | DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | SOCIEDAD CIVIL DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 13,467.40 | 13,467.40 | 26,934.80 | 16,160.88 | 13,467.40 | 35,913.06 | 388,758.94 |
| 76 | 23 | 1 | 0 | ARREDONDO LIC. VANIEY HERNANDEZ LOPEZ | HEL19095203 | 01-abr-17 | 11 | C | DERECHOS HUMANOS AUXILIAR JURIDICO (A) | DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 77 | 23 | 1 | 0 | LIC. JOSE ALFREDO FLORES | FLO214021468 | 15-nov-17 | 13 | C | AUXILIAR JURIDICO (C) | DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 78 | 23 | 1 | 0 | CAMPES LIC. REINE FREJO CAZARES | TEC086221818 | 25-oct-18 | 13 | C | AUXILIAR (C) | DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |
| 79 | 23 | 1 | 0 | JACQUELINE MARTINEZ COOTZI | MAO071306831 | 08-ago-18 | 13 | C | AUXILIAR (C) | DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|---------------------------------------|---------------|-----------|----|---|---|---|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| 80 | 23 | 1 | 0 | LIC. ITZEL TZANAM MEZA | MEB831086/0 | 15-feb-18 | 13 | C | AUXILIAR (C) | DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.06 |
| 81 | 23 | 1 | 0 | FLORES TRILENE ROMERO OROPEZA | ROOY780817210 | 01-feb-18 | 13 | C | AUXILIAR (C) | DERECHOS HUMANOS DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.06 |
| 82 | 23 | 1 | 0 | LIC. DEBORAH MARILYN ROMERO | ROYD02100V/77 | 01-feb-19 | 13 | C | AUXILIAR (C) | DERECHOS HUMANOS DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.06 |
| 83 | 23 | 1 | 0 | VAZQUEZ LIC. CLAUDIA GARCÉS ZARATE | GAZC901280C09 | 01-jul-19 | 13 | C | AUXILIAR (C) | DERECHOS HUMANOS DIRECCION CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN | 3,719.83 | 3,719.83 | 7,439.66 | 4,463.79 | 3,719.83 | 9,919.54 | 107,379.06 |
| 24 | 23 | 1 | 0 | LIC. MARIBEL GONZALEZ | GCHM172889/75 | 16-sep-17 | 8 | C | JEFA DE COMUNICACION | DERECHOS HUMANOS DIRECCION DE COMUNICACION | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,629.84 | 223,318.01 |
| 85 | 23 | 1 | 0 | HERNANDEZ JOSE GERARDO MENESES | MESG912384/6 | 01-abr-19 | 9 | C | SOCIAL ADMINISTRATIVO | SOCIAL DIRECCION DE COMUNICACION | 6,317.74 | 6,317.74 | 12,635.48 | 7,581.28 | 6,317.74 | 16,847.30 | 182,372.08 |
| 86 | 23 | 1 | 0 | CARRIZOSA LIC. YASNA ZARATE MENDEZ | ZAMV023008/15 | 01-mar-18 | 11 | C | AUXILIAR DE COMUNICACION (A) | SOCIAL DIRECCION DE COMUNICACION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 87 | 23 | 1 | 0 | LIC. MONICA ALVA PACHECO | AAPIU73828/13 | 02-ene-12 | 11 | C | AUXILIAR DE COMUNICACION (A) | SOCIAL DIRECCION DE COMUNICACION | 4,931.32 | 4,931.32 | 9,862.64 | 5,917.58 | 4,931.32 | 13,150.18 | 142,350.76 |
| 88 | 23 | 1 | 0 | LIC. ALDO MAURICIO TELLEZ | TEPA020819/83 | 01-sep-13 | 8 | C | COMUNICACION (A) JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION | SOCIAL DEPARTAMENTO DE INFORMACION Y ORIENTACION | 7,736.19 | 7,736.19 | 15,472.38 | 9,283.42 | 7,736.19 | 20,629.84 | 223,318.01 |

ELABORADO:

~~C. EDUARDO IGUALAR GARCÉS~~
~~CONTADOR GENERAL~~



Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
Dirección Administrativa

Vo. Bo.

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
DEPENDENCIA ESPECIALIZADA

~~LIC. VICTOR MANUEL CID DEL PRADO PINEDA~~
~~PRESIDENTE DE LA CEHH~~

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
PRESIDENCIA

16,420,028.98



SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
DESGLÓSE DE CONCEPTO POR PARTIDA

Dependencia o Entidad:


Comisión Estatal de Derechos Humanos


Partida:


| Clave Presupuestal | Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Importe | Justificación |
|--------------------|-------------|----------|-----------------|---------|---------------|
|--------------------|-------------|----------|-----------------|---------|---------------|

| | | | | | |
|-----|-----|--|--|--|--|
| N/A | N/A | | | | La comisión no cuenta con un catálogo de artículos por partida |
|-----|-----|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|------|--|
| Total partida | | | | 0.00 | |
|---------------|--|--|--|------|--|

Elaboró

C. P. Hugo Aguirre Gansia
Contador General

Responsable del proyecto

Lic. Angelica María Juárez Texis
Encargada de la Dirección Administrativa

Autorizó

Lic. Víctor Manuel Cid del Prado Pineda
Presidente de la CEDH

Los titulares de las dependencias y entidades o instituciones que reciben recursos estatales parciales o totalmente, serán directamente responsables de la formulación de sus proyectos.

